

ที่ IR66/022

15 มกราคม 2567

เรื่อง การแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“J-W4”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 720,232,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารที่ตามมาตรา 177 ของกฎหมายต่างประเทศ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ในการจัดสรรหุ้นสามัญตาม (1) ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว เท่านั้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แนบมาพร้อมนี้

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

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

บริษัทจะเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)**

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (J-W4)  
ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2567

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

**1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน**

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

**2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

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

**3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

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

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

### 3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

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

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

จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

4. หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยจะขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดรับจองซื้อหุ้นซึ่งจะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 7.3

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษหุ้น : ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ) ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

รายละเอียดอื่นๆ : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

บริษัทมีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคล

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

### 3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“J-W4”)

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



สิทธิดังกล่าวให้ปิดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน และในกรณีที่มี  
 ไปสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการ  
 ยกเลิกไปสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ  
 (Oversubscription) มีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ  
 เพิ่มเติม ตามจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร  
 โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิใน  
 การซื้อหุ้นของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุก ๆ ไตรมาส  
 ของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม  
 มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของไปสำคัญแสดงสิทธิ  
 ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวัน  
 ทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวัน  
 กำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันสิ้นไตร  
 มาส และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ไปสำคัญแสดง  
 สิทธิมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ  
 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวัน  
 กำหนดการใช้สิทธิ ขึ้นมาเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้  
 สิทธิเดิม

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

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ : เมื่อผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น  
 จำนงในการใช้สิทธิ ตามไปสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถ  
 ยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

ตลาดรองของไปสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์  
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิ  
 เกิดจากการใช้สิทธิ J-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 แห่งประเทศไทย

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

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

#### 4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4.2 ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย

4.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

(ก) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง)

### ตัวอย่าง

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

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

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร

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

\* ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจำนวนที่จองซื้อ

(ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบริษัทได้รับชำระเงินค่าจองซื้อโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

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

(ง) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิด้วยวิธีในข้อ (ก) จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป

4.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนั้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

**5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)**

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

**6. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

บริษัทจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในต่างประเทศ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยพิจารณาจากที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทย

รวมถึงบริษัทจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติอเมริกัน สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติจีน และสัญชาติเกาหลีใต้ ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

**6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

(1) การจองซื้อผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นด้วยใบจองซื้อ (Hard Copy)

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

(2) การจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering หรือ E-RO

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

**6.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

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

(1) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy)

ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

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

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

\* บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี \*

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

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

## 7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการดังนี้

### 7.1 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy)

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

#### 7.1.1 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

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

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

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหลักฐานการชำระเงิน

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นครั้งชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด และขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม

7.1.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

จ) เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

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

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

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

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

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

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

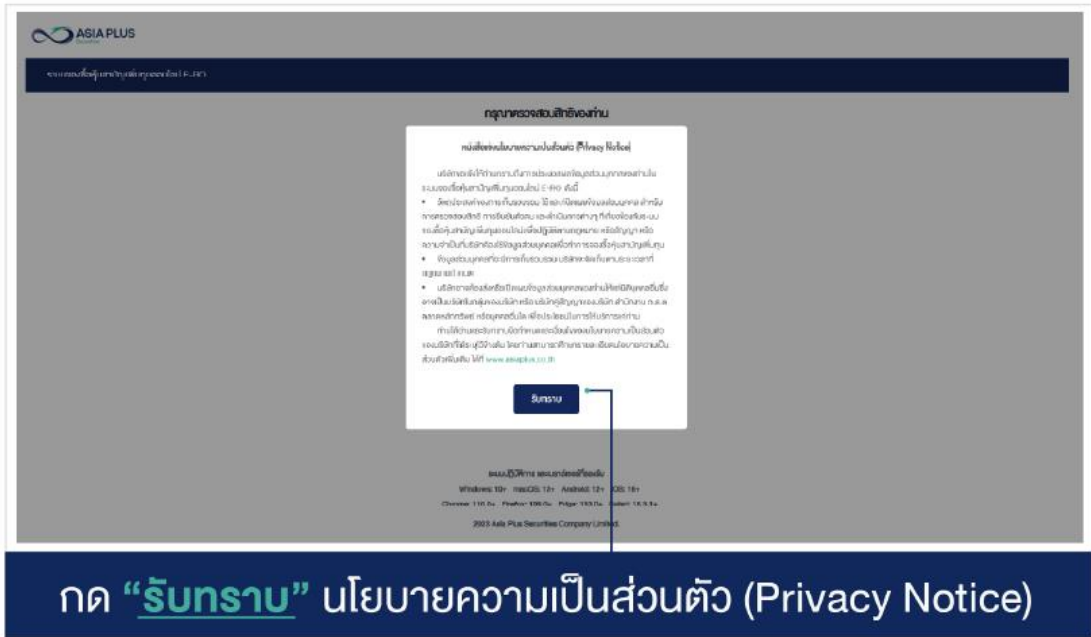
(ทั้งนี้ หน้าจอแสดงผลต่อไปนี้จะถูกจัดทำขึ้น เพื่อประกอบคู่มือการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเท่านั้น โดยหน้าจอสำหรับการจองซื้อเมื่อทำรายการจริงอาจมีความแตกต่างจากที่ระบุในคู่มือจองซื้อฉบับนี้)

1) การตรวจสอบสิทธิ

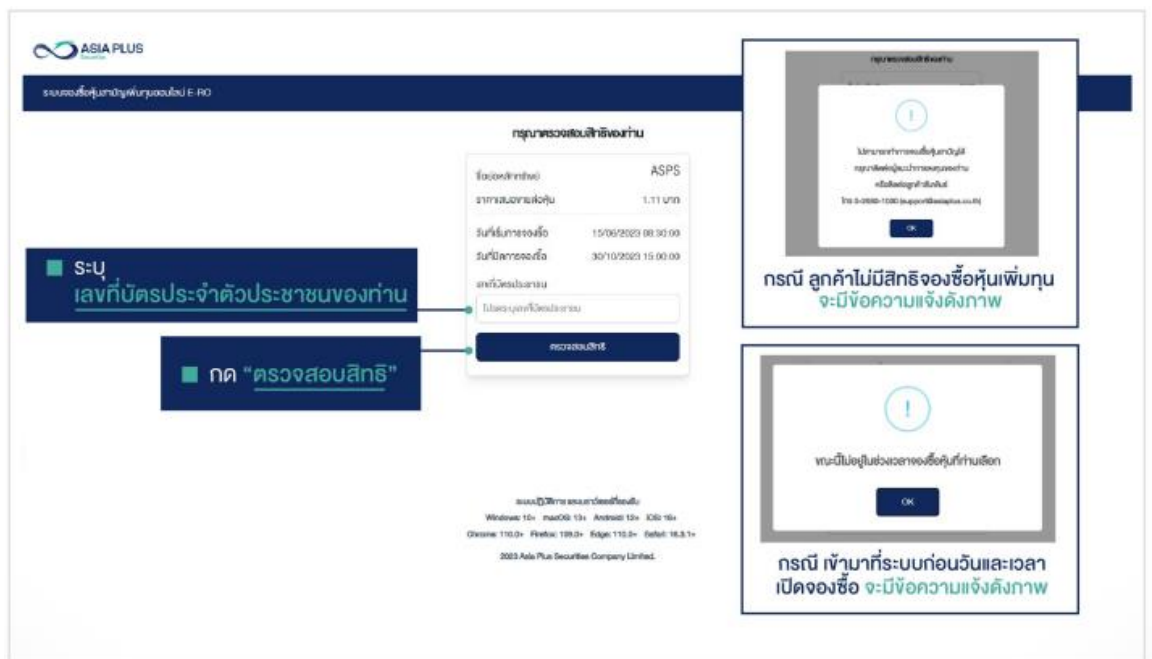
ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th)

- ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอแสดงหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เมื่อผู้จองซื้ออ่านและทำความเข้าใจแล้ว กด “รับทราบ”





- ผู้จองซื้อกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน หลังจากนั้น กค "ตรวจสอบสิทธิ์"  
กรณีผู้จองซื้อไม่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอแสดงว่า ไม่สามารถทำการจองซื้อ  
หุ้นสามัญได้ กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-680-1000  
กรณีผู้จองซื้อเข้ามาที่ระบบก่อนวันและเวลาเปิดจองซื้อ ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอแสดงว่า ขณะนี้ไม่อยู่  
ในช่วงเวลาจองซื้อหุ้นที่ท่านเลือก



- ผู้จองซื้อกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก และเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" หลังจากนั้น กค "ขอรับรหัส OTP"



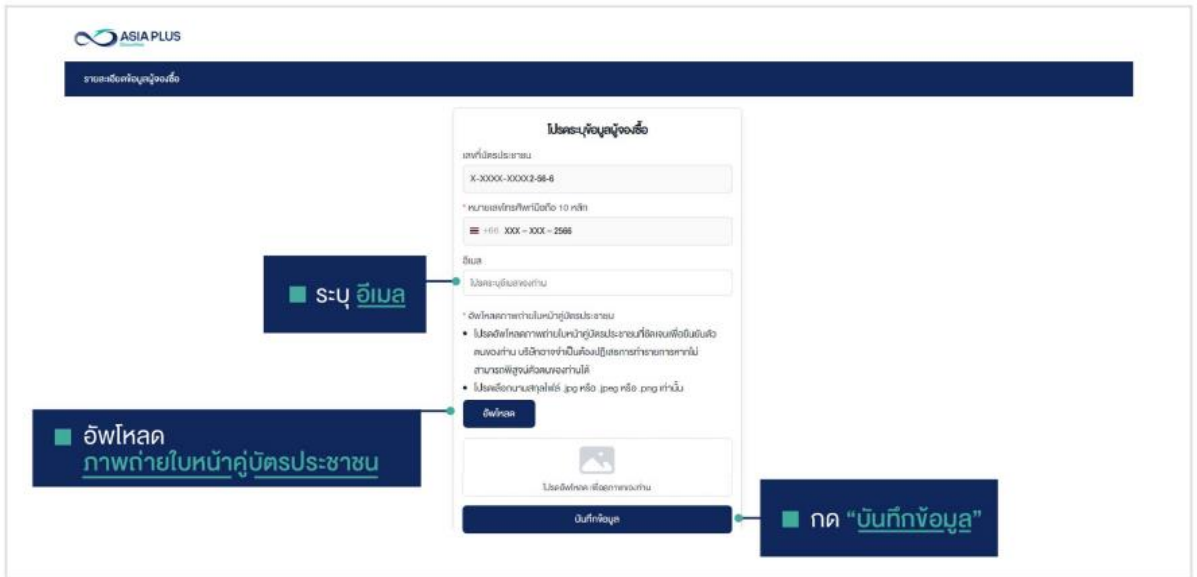


- ผู้จองซื้อกรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากหมายเลขโทรศัพท์ (รหัส OTP มีอายุ 5 นาที หากกรอกรหัสผิดพลาด ผู้จองซื้อสามารถขอรับรหัส OTP ใหม่ได้) หลังจากนั้น กด “ตรวจสอบ OTP”



2) ข้อมูลผู้จองซื้อ

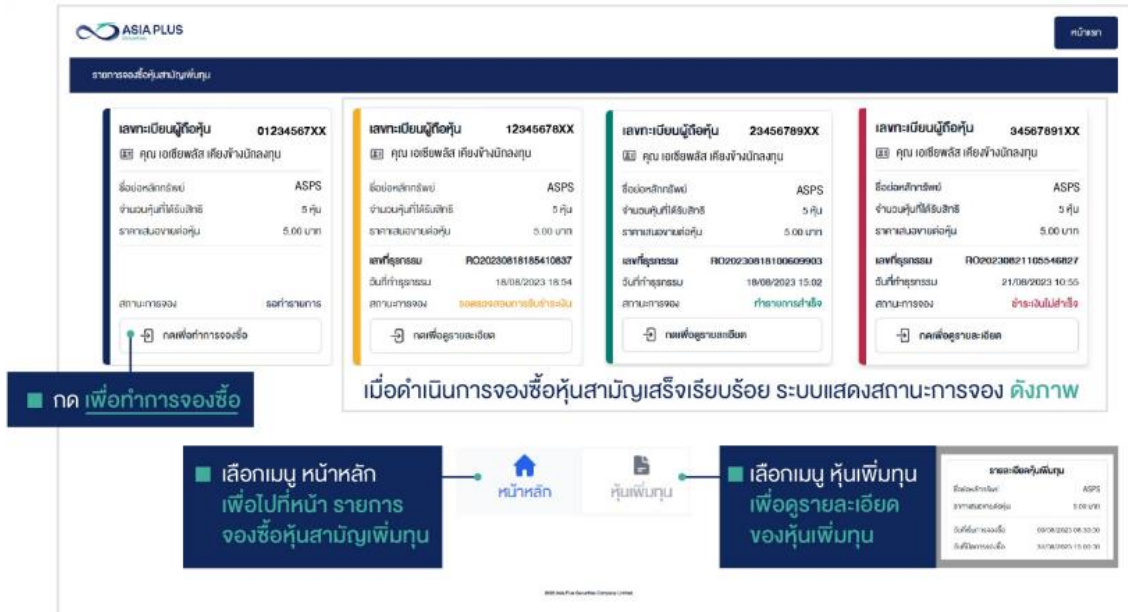
ผู้จองซื้อกรอก e-mail พร้อมทั้งอัปโหลดภาพถ่ายใบหน้าคู่บัตรประชาชนที่ชัดเจนเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้จองซื้อ โดยไฟล์ที่อัปโหลดต้องเป็นนามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .jpeg หรือ .png เท่านั้น หลังจากนั้น กด “บันทึกข้อมูล” ทั้งนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องปฏิเสธการทำรายการหากไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้จองซื้อได้



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



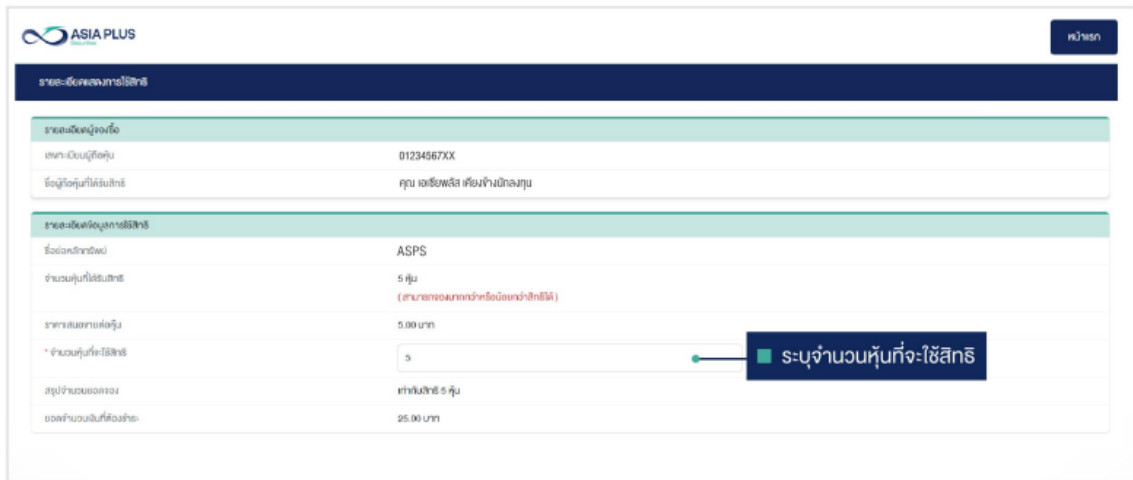
- 4) รายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
 ผู้จองซื้อจะพบรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อเลือกรายการที่ต้องการทำการจองซื้อและ  
 กด “กดเพื่อทำการจองซื้อ” โดยก่อนการจองซื้อ สถานะการจองจะแสดงว่า “รอทำรายการ”  
 เมื่อดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะการจองจะเปลี่ยนเป็น “รอตรวจสอบ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



5) การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1 กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

- ผู้จองซื้อกรอกจำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิ



- ผู้จองซื้อเลือกวิธีการรับหุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการรับหุ้นตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
  - ก) ฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าที่บริษัทสมาชิก โดยผู้จองซื้อคัดเลือกบริษัทสมาชิกและกรอกเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ข) ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อของข้าพเจ้า (ผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว)

- ผู้จองซื้อเลือกบัญชีที่ต้องการใช้ในการชำระผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) โดยระบบจะกรอกเลขที่บัญชีให้อัตโนมัติตามบัญชีที่ผู้จองซื้อเลือก

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

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

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

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

- ข้อมูลบัญชีผู้ซื้อ:**
  - เลขที่บัญชีผู้ซื้อ: 01234567XX
  - ชื่อผู้ซื้อที่เชื่อมโยง: คุณ เอชเอสเอส สือจันนิกรม
- ข้อมูลบัญชีผู้ขาย:**
  - ชื่อผู้ขาย: ASPS
  - จำนวนเงินที่ขาย: 5 หุ้น
  - ราคาขายต่อหุ้น: 5.00 บาท
  - จำนวนเงินที่ขาย: 5 หุ้น
  - สรุปจำนวนยอด: 44,950.00 บาท
  - ยอดค่าธรรมเนียม: 25.00 บาท
- ข้อมูลบัญชี:**
  - สาขา: สาขาสาทร
  - หมายเลขบัญชี: 008 - เลข.0888888888888888 (ASPS)
  - สาขาบัญชี: 111XX
- ข้อมูลบัญชี:**
  - ชื่อบริษัท: บริษัทมหาชน (ASPS) จำกัด
  - เลขที่บัญชี: 111XX
  - ชื่อบริษัท: KBANK - KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.
  - เลขที่บัญชี: 00000111XX
- ข้อมูลบัญชี:**
  - ชื่อบริษัท: บริษัทมหาชน (ASPS) จำกัด
  - เลขที่บัญชี: 111XX
  - ชื่อบริษัท: KBANK - KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.
  - เลขที่บัญชี: 00000111XX

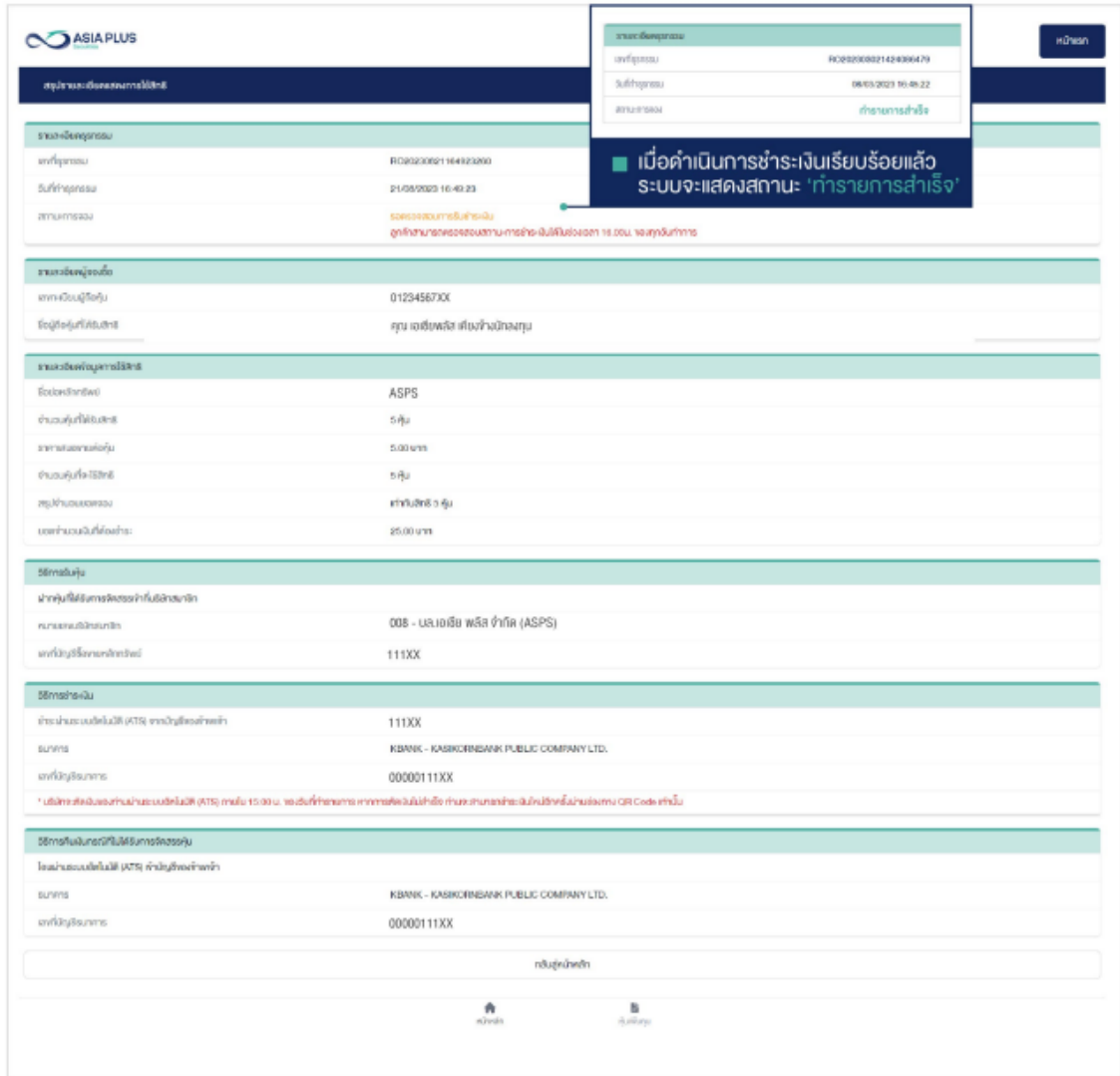
At the bottom of the screen, there is a navigation bar with 'ข้อมูลบัญชี' and 'ยืนยันการจอง' buttons. A pop-up window is displayed in the center, containing the following text:

ไม่พบยืนยันการจองเพื่อทำการ

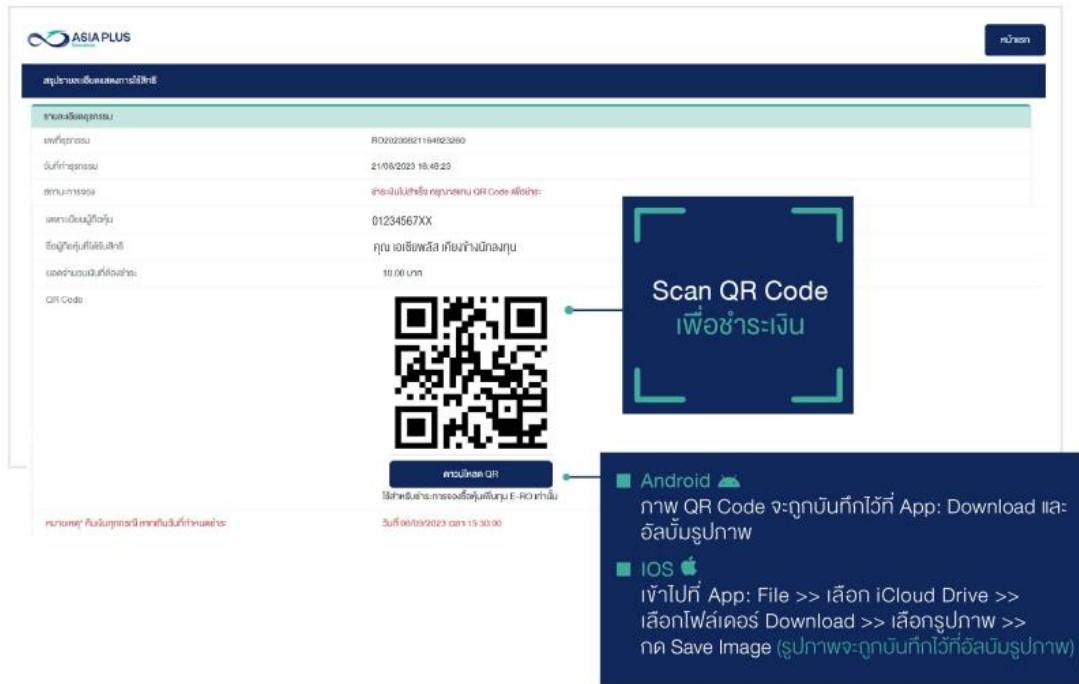
Below the pop-up, there is a large blue banner with the text: **กด "ยืนยันการจอง" อีกครั้ง**

- ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอสรุปรายละเอียดแสดงการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเมื่อผู้จองซื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการจอง "ทำรายการสำเร็จ"

กรณีอยู่ระหว่างการชำระเงิน ระบบจะแสดงสถานะการจอง "รอตรวจสอบการชำระเงิน" ซึ่งผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในช่วงเวลา 16.00 น. ของทุกวันที่ทำการ



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



ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องชำระเงินภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะคืนเงินให้ผู้จองซื้อทุกกรณี

การจองซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อการชำระค่าจองซื้อผ่าน QR Code บนระบบ E-RO ทั้งจำนวนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

## 5.2 กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

- ผู้จองซื้อกรอกจำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิ
- ผู้จองซื้อเลือกวิธีการรับหุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถกดเลือกวิธีการรับหุ้นตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
  - ก) ผูกหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าที่บริษัทสมาชิก โดยผู้จองซื้อกดเลือกบริษัทสมาชิกและกรอกเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ข) ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อของข้าพเจ้า (ผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว)

- ผู้จองซื้อสามารถชำระเงิน โดย QR Code
- ผู้จองซื้อเลือกวิธีการคืนเงินกรณีไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

ก) โอนผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีของผู้จองซื้อ โดยกดเลือกบัญชีธนาคาร (เฉพาะธนาคารที่กำหนด) และกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร พร้อมทั้งอัปโหลดภาพเอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อผู้จองซื้อ โดยไฟล์ที่อัปโหลดต้องเป็นนามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .jpeg หรือ .png เท่านั้น

ข) จ่ายคืนเป็นเช็ค โดยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้น (ระบบจะกรอกที่อยู่ของผู้จองซื้อให้อัตโนมัติ)

หลังจากนั้น กด “ดำเนินการต่อ”





The screenshot displays the ASIA PLUS mobile application interface. At the top, the ASIA PLUS logo and a 'หน้าหลัก' (Home) button are visible. The main content area is titled 'บัญชีเงินฝากออมทรัพย์' (Savings Account) and contains several sections:

- รายละเอียดบัญชีออมทรัพย์:**
  - สาขา (สาขาออมทรัพย์): 0123-4567XX
  - ชื่อผู้ถือบัญชีออมทรัพย์: คุณ เอเชีย พลิต เกียรติกิจมงคล
- รายละเอียดบัญชีเงินฝาก:**
  - ชื่อประเภทบัญชี: ASPS
  - จำนวนบัญชีเงินฝาก: 3 บัญชี
  - รายการฝากออมทรัพย์: 5,000 บาท
  - จำนวนบัญชีเงินฝาก: 5 บัญชี
  - สรุปจำนวนยอดคง: จำนวนบัญชี 3 บัญชี
  - และจำนวนเงินฝากออมทรัพย์: 25,000 บาท
- รหัสบัญชี:**
  - หมายเลขบัญชีออมทรัพย์: 008 - เอเชีย พลิต จำกัด (ASPS)
  - สาขาเงินฝากออมทรัพย์: 111XX
- QR Code:** (Placeholder for the QR code)
- ข้อมูลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์:**
  - ข้อมูลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ATM) สำหรับเงินฝากออมทรัพย์
  - ธนาคาร: BAY - BANK OF AYUTTHAYA PUBLIC COMPANY LTD.
  - สาขาเงินฝากออมทรัพย์: 00000111XX
  - การขอทำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์: 01/01/2563

At the bottom, there is a navigation bar with 'บัญชีเงินฝากออมทรัพย์' selected. A blue button labeled 'กด ยืนยันการจอง' (Click to confirm reservation) is positioned above a large QR code. The QR code is for a transaction confirmation, with a central pop-up window displaying 'โปรดยืนยันการจอง เพื่อกำหนดการ' (Please confirm the reservation to determine the schedule) and buttons for 'ยืนยัน' (Confirm) and 'ยกเลิก' (Cancel). Below the QR code, a blue banner reads 'กด "ยืนยันการจอง" อีกครั้ง' (Click "Confirm Reservation" again).

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



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

### 7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

- 7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการดังต่อไปนี้

1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 5 วันทำการนับแต่วันเปิดการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินเข้าบัญชีด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารตามข้อ 7.1.2 ง)

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

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

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

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

**7.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

## 7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

## 7.5 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

7.5.6 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างต่ำกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน

7.5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัท

## 8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

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

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

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันที่คาดการณ์การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีผู้จองซื้อ รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ ในกรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น

**9. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

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

**10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

**10.1 นโยบายเงินปันผล**

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

10.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

10.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**11. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท**

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

**11.1 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)**

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม

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

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

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

**11.1.1.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 28.57 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

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

**11.1.1.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4**

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

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



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

$$= \text{ร้อยละ } 37.50$$

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

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

11.1.2.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 28.57$$

11.1.2.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

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

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



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

$$= \text{ร้อยละ } 37.50$$

**11.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)**

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

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

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

**11.2.1.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น**

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

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

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

$$= 2.25 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 0.88$$

**11.2.1.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4**

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

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

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

$$= 2.36 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

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

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

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

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

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

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

**11.2.2.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น**

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

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

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

**11.2.2.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4**

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

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

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

### 11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

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

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

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

**11.3.1.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น**

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

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

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

**11.3.1.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4**

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

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

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

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

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

**11.3.2.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น**

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

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

$$\begin{aligned}
 &= 0.15 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้น} \\
 &\quad \text{หลังการเสนอขาย RO}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{0.22 - 0.15}{0.22} \\
 &= \text{ร้อยละ } 28.57
 \end{aligned}$$

**11.3.2.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4**

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

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

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO} - \text{กำไรสุทธิต่อ} \\
 &\quad \text{หุ้นหลังการเสนอขาย RO และการใช้สิทธิ Warrant}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{0.22 - 0.14}{0.22}
 \end{aligned}$$



= ร้อยละ 37.50

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

**ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)**
**1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน**

ชื่อ	: บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ	: ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีเพื่อให้เช่าแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้ชื่อ “IT Junction”</li> <li>2) การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ภายใต้ชื่อ “The Jas” และตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “J Market”</li> </ol>
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 87 อาคารเดอะ แจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ315 ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107557000136
โทรศัพท์	: 02-012-1277
โทรสาร	: -
เว็บไซต์	: <a href="https://www.jasasset.co.th">https://www.jasasset.co.th</a>
ทุนจดทะเบียน	: 1,920,619,319 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,920,619,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 1,140,387,074 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,140,387,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน**

บริษัทประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) การบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี (ภายใต้ชื่อ “IT Junction”) และ (2) การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (“ภายใต้ชื่อ The Jas”) ตลาดชุมชน (“ภายใต้ชื่อ J Market”) โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจ สำหรับปี 2563 - 2565 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 และปี 2566 สรุปได้ดังนี้

รายได้ตามประเภทธุรกิจ	2563		2564		2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1 ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า (IT Junction)	202	40	150	39	160	31
2 ธุรกิจศูนย์การค้าชุมชน และตลาดชุมชน (The Jas, J Market)	199	39	190	50	283	55
3 ธุรกิจให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Jas Property)	-	-	2	1	31	6
4 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (SENERA SENIOR WELLNESS)	-	-	-	-	1	1
5 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	110	21	40	10	42	7
<b>รวม</b>	<b>511</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>100</b>	<b>517</b>	<b>100</b>

รายได้ตามประเภทธุรกิจ		9M2565		9M2566	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1	ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า (IT Junction)	121	32	111	28
2	ธุรกิจศูนย์การค้าชุมชน และตลาดชุมชน (The Jas, J Market)	210	55	258	64
3	ธุรกิจให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Jas Property)	16	4	15	4
4	ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (SENERA SENIOR WELLNESS)	-	-	3	1
5	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	32	8	12	3
6	ธุรกิจก่อสร้าง	4	1	5	1
รวม		383	100	404	100

## 2.1. การบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าเทคโนโลยี (IT Junction)

ธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี เป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2543 จากการที่เจมาร์ทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เช่าพื้นที่ในส่วน ของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี ในศูนย์การค้า บิ๊กซี จังหวัดนครปฐม เพื่อนำมาบริหารจัดการและ ให้เช่าต่อ ภายใต้ชื่อ "IT Junction" โดยในช่วงแรกธุรกิจดังกล่าวยังคงดำเนินการภายใต้เจมาร์ท ต่อมาในปี 2555 ผู้บริหารของเจ มาร์ทได้สังเกตเห็นถึงโอกาสการเติบโตในธุรกิจดังกล่าว จึงจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจบริหาร จัดการพื้นที่เช่าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะขยายตัวต่อไปในอนาคต เพื่อให้การบริหารงาน รวมทั้งการขยายงานในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### 1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีเพื่อ จัดสรรให้ลูกค้ารายย่อยเช่าต่อ โดยเริ่มต้นจากการเช่าพื้นที่บางส่วนจากเจ้าของพื้นที่ที่อาจเป็นศูนย์การค้า ขนาดใหญ่หรือพื้นที่ขายสินค้าที่มีศักยภาพ เช่น ภายในศูนย์การค้า บิ๊กซี เป็นต้น เพื่อนำมาปรับปรุง ตกแต่งก่อนจัดสรรให้ลูกค้ารายย่อยของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกิจการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์เสริม โดยบริษัทจะเป็นผู้ดูแล บริหาร จัดการพื้นที่ดังกล่าวตลอดอายุสัญญาเช่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมี 25 สาขา และมีพื้นที่ให้เช่าใน IT Junction ทั้งหมดรวม 3,263 ตร.ม. ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

### 2) การตลาดและการแข่งขัน

#### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. กลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายย่อยทั่วไป และ 2. กลุ่มผู้เช่า พื้นที่ประเภทกิจการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. กลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายย่อยทั่วไป

เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทนิติบุคคลขนาดเล็ก หรือบุคคลธรรมดา ที่เปิดร้านค้าย่อยสำหรับขาย โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวอาจมีร้านค้าเพียงร้านเดียว หรืออาจมีมากกว่า 1 ร้านได้ ร้านค้าย่อยส่วนใหญ่จะไม่มีแบรนด์สินค้า และใช้เงินลงทุนต่อร้านค้าในจำนวนที่ไม่มากนัก บัญชีหลักที่มีผลในการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ทำเลที่ตั้งของร้านค้า กล่าวคือ ผู้เช่าพื้นที่รายย่อยส่วนใหญ่ต้องการให้ร้านอยู่ในแนวทางเดินที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ใช้จัดกิจกรรม เนื่องจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดจะช่วยดึงดูดและสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคมาเดินในโครงการได้มากขึ้น นอกจากนี้ หากผู้เช่าพื้นที่รายย่อยรายใดที่เปิดให้บริการในสาขาของบริษัทแล้วประสบความสำเร็จ ก็มีแนวโน้มสูงที่จะเช่าพื้นที่ในสาขาอื่นๆ ของบริษัทต่อไป หรือขยายพื้นที่เพิ่มเติมในสาขาค่าเดิมของบริษัท โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะอยู่ในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายย่อยทั่วไป

## 2. กลุ่มผู้เช่าพื้นที่ประเภทกิจการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง

เป็นกลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ที่เปิดร้านค้าสำหรับขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณ์เสริม หรือเพื่อให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ บัญชีในการพิจารณาตัดสินใจเช่าพื้นที่ของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับพื้นที่เช่าและราคาเช่าเป็นหลัก ลักษณะของกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ต้องการพื้นที่เช่าในขนาดใหญ่กว่ากลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายย่อยทั่วไป และให้ความสำคัญกับการตกแต่งร้านค้า จึงใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และมีระยะเวลาในการเช่าที่นานกว่ากลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายย่อยทั่วไป

### 3) ภาวะอุตสาหกรรม

เนื่องจากธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี ยังไม่มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเฉพาะธุรกิจ เช่น ความต้องการพื้นที่ ปริมาณพื้นที่เช่าทั้งหมด ทำให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงได้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์การค้า เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีก และมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการพื้นที่ค้าปลีกเหมือนกัน คือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะผู้เล่นในธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าที่อาจเป็นคู่แข่งกับบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การบริหารพื้นที่ในศูนย์การค้าหรือศูนย์การค้าเฉพาะทาง เช่น เดอะมอลล์ เซ็นทรัล บิ๊กซี โลตัส ศูนย์การค้าพันธุ์พืชผลาซ่า หรือ ดิกคอม เป็นต้น ซึ่งศูนย์การค้าลักษณะดังกล่าวในบางแห่งจะมีการแยกโซนสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีออกจากโซนปกติ โดยเจ้าของศูนย์การค้ามักจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารพื้นที่เองทั้งหมด
2. การบริหารพื้นที่โดยผู้เชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่ในลักษณะเดียวกับโครงการ IT Junction ซึ่งผู้ประกอบการในลักษณะนี้ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ทีจี เซลูลาร์เวิลด์ จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เช่าในส่วนสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีในศูนย์การค้าบิ๊กซี

## 2.2. การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน (J Market)

ธุรกิจการพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน เป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิดที่บริษัทต้องการขยายธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารพื้นที่บริเวณโดยรอบตลาดหรือศูนย์การค้าที่เป็นแหล่งชุมชน เช่น ตลาดนัด หรือตลาดสด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้บริษัทอีกช่องทางหนึ่ง โดยบริษัทจะเช่าพื้นที่จากเจ้าของ

พื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงและจัดสรรโดยมีทั้งรูปแบบการให้ผู้บริหารพื้นที่มาเช่าพื้นที่เพื่อไปจัดสรรต่อ หรือบริหารพื้นที่ในโครงการดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมี J Market รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ J Market @อมรพันธ์ เกษตร (2) โครงการ J Market ไทรมา (3) โครงการ J Market ลาดปลาเค้า (โครงการเดินเพลินมาร์เก็ต) ที่บริเวณถนนลาดปลาเค้า เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมีรูปแบบเป็นตลาดนัดกลางคืน

## 1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### - โครงการ J Market @อมรพันธ์ เกษตร

เป็นโครงการแห่งแรกที่บริษัทพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน ตั้งอยู่ที่ตลาดอมรพันธ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารบริเวณตลาดอมรพันธ์จากเจ้าของพื้นที่เดิม เพื่อนำมาปรับปรุงตกแต่งและจัดสรรพื้นที่ให้เช่า โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ให้เช่ารวม 3,300 ตารางเมตร ร้านค้าผู้เช่าภายในโครงการ J Market @อมรพันธ์ เกษตร ประกอบด้วย ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านเสริมความงาม เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้บริหารพื้นที่โครงการดังกล่าวเองทั้งหมด

### - โครงการ J Market ไทรมา

เริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2557 ถ.บ้านไทรมา อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยบริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่กับทางเจ้าของพื้นที่ซึ่งบริเวณโดยรอบมีทั้งมินิบิ๊กซี (Mini Big C) และร้านสะดวกซื้อ 7-eleven แล้วนำมาปรับปรุงและจัดสรรพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าที่สนใจ โดยสภาพปัจจุบันของโครงการ J Market ไทรมาเป็นตลาดนัดชุมชนที่มีร้านค้าผู้เช่าภายในโครงการ ได้แก่ ร้านค้าย่อย ร้านอาหาร และร้านค้าเบ็ดเตล็ด

### - โครงการตลาดเดินเพลิน (ชื่อเดิม โครงการ J Night ลาดปลาเค้า)

บริษัทพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน เปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2558 สำหรับโครงการตลาดเดินเพลิน (ชื่อเดิม โครงการ J Night ลาดปลาเค้า) บริเวณถนนลาดปลาเค้า เขตบางเขน กรุงเทพฯ เป็นรูปแบบตลาดนัดกลางคืน เปิดให้บริการเวลา 17:00 – 24:00 น. ซึ่งประกอบไปด้วยฟิตเนส โชนตลาดนัด โชนอาหาร และร้านค้าเบ็ดเตล็ด เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่มีผู้พักอาศัยจำนวนมาก และด้วยทำเลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการ The Jas รามอินทรา จึงสามารถช่วยเสริมกันทั้งในด้านการตลาดและการเพิ่ม traffic ลูกค้า

## 2) การตลาดและการแข่งขัน

### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทในธุรกิจพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะของโครงการ ดังนี้

### - โครงการ J Market @อมรพันธ์ เกษตร

เนื่องจากโครงการ J Market @อมรพันธ์ เกษตร มีลักษณะเป็นพื้นที่ให้เช่าภายในอาคารพาณิชย์และบริเวณโดยรอบ กลุ่มผู้เช่าพื้นที่แบ่งออกได้ดังนี้

1. กลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายย่อยทั่วไป - ผู้เช่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าบุคคลหรือนิติบุคคลขนาดเล็กที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง เช่น ร้านเกมส์, โรงเรียนกวดวิชา, ร้านขายของชำ, ร้านขายอาหาร, ตลาดสด เป็นต้น ซึ่งไม่มีแบรนด์สินค้าของตนเอง

2. กลุ่มผู้เช่าพื้นที่ที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง - ผู้เช่าพื้นที่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้เช่าที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง เช่น ร้าน Watson เป็นต้น ผู้เช่าพื้นที่กลุ่มนี้จะต้องการพื้นที่เช่าที่มีขนาดเหมาะสมกับการทำธุรกิจและอยู่ในทำเลที่ดี

- **โครงการ J Market ไทรมา**

โครงการ J Market ไทรมา มีลักษณะพื้นที่ให้เช่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน จึงมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างจาก โครงการ J Market @อมรพันธ์ เกษตร โดยแบ่งออกได้ดังนี้

1. กลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายย่อยทั่วไป - ผู้เช่าพื้นที่กลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าบุคคลที่ต้องการมีร้านของตนเอง เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านค้าสินค้าเบ็ดเตล็ด
2. กลุ่มผู้บริหารพื้นที่ตลาดนัดรายย่อย - ผู้เช่าพื้นที่กลุ่มนี้จะเป็นผู้เช่าพื้นที่ที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการตลาดนัด หรือตลาดสด โดยจะเช่าพื้นที่ไปเพื่อนำไปจัดสรร และแบ่งให้ผู้เช่ารายย่อยเช่าต่อไป

- **โครงการตลาดเดินเพลิน (ชื่อเดิม โครงการ J Night ตลาดปลาเค้า)**

โครงการตลาดเดินเพลิน (ชื่อเดิม โครงการ J Night ตลาดปลาเค้า) มีลักษณะพื้นที่ให้เช่าทั้งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง และเป็นห้อง ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน โดยแบ่งออกได้ดังนี้

1. กลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายย่อยทั่วไป - ทั้งในรูปแบบร้านแบบพื้นที่โล่ง และแบบห้อง ผู้เช่าพื้นที่กลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าบุคคลที่ต้องการมีร้านของตนเอง เช่น ร้านเสื้อผ้า แฟชั่น, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านค้าสินค้าเบ็ดเตล็ด
2. กลุ่มผู้เช่าพื้นที่ที่สร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง - ผู้เช่าพื้นที่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้เช่าที่มีการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง อาจมีสาขามากกว่า 1 แห่ง และต้องการพื้นที่เป็นห้องขนาดใหญ่ เช่น ร้านอาหาร, ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เช่าพื้นที่กลุ่มนี้ต้องการพื้นที่เช่าที่มีขนาดใหญ่กับการทำธุรกิจและอยู่ในทำเลที่ดี

### 3) ภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิจพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน เป็นธุรกิจที่กระจายตัวลงไปตามแหล่งชุมชนย่อยต่างๆ ซึ่งยังไม่มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเฉพาะธุรกิจ หรือข้อมูลผู้เล่นในธุรกิจดังกล่าวเพียงพอที่จะสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินว่าคู่แข่งของบริษัทในธุรกิจดังกล่าวโดยมากจะเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ให้เช่าทำตลาดนัดบริเวณใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดา และอัตราการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากอัตราการเช่าพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชนมีปัจจัยที่มีผลกระทบเช่นเดียวกับความต้องการพื้นที่ค้าปลีก คือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

### 2.3. การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (The Jas)

ธุรกิจพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (“ภายใต้ชื่อ The Jas”) เป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิดของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนซื้อที่ดินหรือทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อพัฒนาและบริหารโครงการในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) โดยในปี 2555 บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินบริเวณถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา (รวม 2,220 ตารางวา) เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การค้า The Jas วังหิน ต่อมาทางบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการที่ 2 โดยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว โดยในปี 2558 ได้เปิดดำเนินการโครงการ The Jas สาขาที่ 2 คือ The Jas รามอินทรา บริเวณถนน

ลาดปลาเค้า เขตบางเขน กรุงเทพฯ เนื้อที่กว่า 9 ไร่ และในปี 2559 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว บนเนื้อที่กว่า 11 ไร่ ที่มีทำเลในย่านถนนศรีนครินทร์ เพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าชุมชนแห่งที่ 3 ของบริษัท โดยโครงการ Jas Urban ศรีนครินทร์ได้เปิดดำเนินการในปลายปี 2561 ต่อมาในปี 2562 บริษัทเช่าที่ดิน บนถนนสุขประดิษฐ์ ตำบลนาป่า จังหวัดชลบุรี เพื่อก่อสร้างเป็นโครงการศูนย์การค้าชุมชนแห่งที่ 4 คือ JAS Village อมตะ ชลบุรี ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 และบริษัทได้เปิดตัวศูนย์การค้าแบบ Community Mall แห่งใหม่ JAS Green Village คูบอน ซึ่งมีทำเลบริเวณ ถนนคูบอน เขตคลองสามวา กทม. บนเนื้อที่กว่า 22 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนจำนวนมาก โดยจะทำให้บริษัทมีรายได้จากค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ JAS Green Village บางบัวทอง-วัดลาดปลาตุก ซึ่งจะเป็นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ของบริษัท ตั้งอยู่ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และเมื่อเดือนกันยายน 2565 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าช่วงจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การค้าชุมชนบนถนนรามคำแหงโดยใช้ชื่อโครงการ “Jas Village Ramkhanhaeng”

ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เปิดตัวโครงการ JAS Green Village บางบัวทอง-วัดลาดปลาตุกอย่างเป็นทางการแล้ว โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เช่าพื้นที่ และลูกค้าจากชุมชนใกล้เคียง

#### 1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

##### *โครงการ เดอะแอส วังหิน*

เป็นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ในรูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิด (Open Shopping Center) จุดเด่นของโครงการ คือทำเลที่ตั้งของโครงการที่รายล้อมไปด้วยที่พักอาศัย เป็นย่านที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงและมีเส้นทางการคมนาคมที่เข้าถึงได้หลายเส้นทาง รวมทั้งการจัดสรรพื้นที่ (Tenant Mix) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่บ้านครอบครัว และผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว โดยจะเน้นไปยังร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ให้เช่า นอกจากนี้ โครงการยังมีอาคารจอดรถมากกว่า 250 คัน เพียงพอที่จะรองรับกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ

##### *โครงการ เดอะแอส รามอินทรา*

เป็นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ในรูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิด (Open Shopping Center) แห่งที่สองของบริษัท จุดเด่นของโครงการคือทำเลที่ตั้งของโครงการที่รายล้อมไปด้วยที่พักอาศัยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งมีโครงการหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมอยู่โดยรอบโครงการ ด้านการจัดสรรพื้นที่เช่าได้บริหารจัดการให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าประเภทอาหาร ศูนย์ความงาม fitness และด้านการศึกษา อาทิ เช่น Starbucks, Mr. DIY, Amazon Café, KFC, MK restaurant เป็นต้น และมีอาคารจอดรถมากกว่า 350 คัน เพียงพอที่จะรองรับกลุ่มลูกค้าที่จะมาใช้บริการ

##### *โครงการ แอส เออเบอร์น ศรีนครินทร์*

เป็นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) รูปแบบผสมโดยมีทั้งศูนย์การค้าแบบเปิด (Open Mall) และแบบปิด (Close Mall) ทั้งสองอาคารมีทางเดินและพื้นที่เชื่อมต่อกันบนย่านถนนศรีนครินทร์ เป็น

ศูนย์การค้าที่เน้นการออกแบบที่ทันสมัย มีพื้นที่สีเขียวทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสถึงความร่มรื่น ไม่แออัด มีมุมสวยสำหรับถ่ายภาพ โดยมีร้านค้าที่เป็นผู้เช่าหลัก เช่น Starbuck Top Super Market โรงภาพยนตร์ SF เป็นต้น

#### โครงการ แจส วิลเลจ อมตะ ชลบุรี

เป็นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) แบบเปิดโดยเป็นศูนย์การค้าชุมชนที่บริษัทได้เปิดดำเนินการในต่างจังหวัดเป็นศูนย์แรกโดยมีทำเลที่ตั้งอยู่บนถนนสุขประยูร ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

#### โครงการ แจส กรีน วิลเลจ คุ้มบอน

เป็นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ตั้งอยู่แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์การค้าที่เน้นการออกแบบที่ทันสมัย มีพื้นที่สีเขียวทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสถึงความร่มรื่น ไม่แออัด มีมุมสวยสำหรับถ่ายภาพ โดยมีร้านค้าที่เป็นผู้เช่าหลัก เช่น Starbuck Top Super Market KFC และปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ เป็นต้น

#### โครงการ แจส กรีน วิลเลจ บางบัวทอง-วัดลาดปลาตก

เป็นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ของบริษัท ตั้งอยู่บนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์การค้าที่เน้นการออกแบบที่ทันสมัย มีพื้นที่สีเขียวทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสถึงความร่มรื่น ไม่แออัด มีมุมสวยสำหรับถ่ายภาพ โดยมีร้านค้าที่เป็นผู้เช่าหลัก เช่น Starbuck Top Super Market KFC และสุกี้ดีน้อย เป็นต้น

#### โครงการ แจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง

เป็นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ของบริษัทที่จะเปิดในปี 2567 ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง โดยเป็นโครงการที่พัฒนาร่วมกับบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการกับลูกค้าที่อยู่บนถนนรามคำแหง รวมถึงพนักงานของบริษัทในกลุ่มเจมาร์ท เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้สำนักงานใหญ่ของบริษัทเจมาร์ท และสำนักงานใหญ่ของบริษัทเจเอ็มที ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นเปิดเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567

## 2) การตลาดและการแข่งขัน

### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของโครงการศูนย์การค้าชุมชน ทั้ง 6 โครงการ บริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผู้เช่าหลักและกลุ่มผู้เช่ารายย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มผู้เช่าหลัก - ได้แก่ Tops Market, Starbucks, Max value MK Restaurant, Yayoi, Swensen's เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าหลักแต่ละรายอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับความต้องการ



ของผู้เข้าใช้บริการ อันจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของโครงการ โดยผู้เข้าในกลุ่มนี้มีความสำคัญและจำเป็นต่อโครงการ เนื่องจากเป็นร้านค้าที่ดึงดูดผู้เช่ารายย่อย และผู้ให้บริการของโครงการ

2. กลุ่มผู้เช่ารายย่อย - มีกลุ่มผู้เช่ารายย่อยที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการอื่นๆ นอกจากสินค้าหรือบริการของกลุ่มผู้เช่าหลัก ซึ่งจะช่วยให้โครงการมีสินค้าและบริการที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามการดำเนินธุรกิจของผู้เช่าและวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ส่วนผสมผู้เช่าทั้งหมดเหมาะสมกับผู้ให้บริการมากที่สุด รวมทั้งการหาผู้เช่ารายใหม่ที่มีสินค้าหรือบริการที่ได้รับความนิยม เพื่อสร้างความแปลกใหม่และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการในโครงการ

### **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ให้บริการโครงการ The JAS)**

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการโครงการศูนย์การค้าชุมชน ทั้ง 5 โครงการ จะเป็นกลุ่มครอบครัวและผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงประมาณ 5 - 10 กม. โดยรอบ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีหมู่บ้านจัดสรรอยู่เป็นจำนวนมากและมีการคมนาคมที่สามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทาง

### **3) ภาวะอุตสาหกรรม**

ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในปี 2565 ที่ผ่านมา แสดงสัญญาณของการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก ซึ่งเป็นผลจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีกคาดว่าจากหดตัวประมาณ ร้อยละ 6.3 (อ้างอิงจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย) โดยศูนย์การค้าได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ โดยการให้ปิดดำเนินการศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราวในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และให้เปิดเฉพาะส่วนที่เป็นการค้าปลีกเพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้าของบริษัทเป็นศูนย์การค้าแบบเปิดจึงยังสามารถดำเนินกิจการได้ โดยสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วตั้งแต่ปลายปี 2565

สำหรับ ในอนาคตบริษัทยังมองเห็นศักยภาพของการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกโดยเฉพาะมุ่งเน้นที่จะสร้าง Synergy กับกลุ่มบริษัทในเครือของเจมารท์ เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งเจเอเอส แอสเซ็ท เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มเจมารท์ ซึ่งจะเป็นผู้สร้างรากฐานด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับกลุ่มในอนาคต

## **2.4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมิเนียม Newera)**

### **1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

ปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ “Newera” พร้อมขายและโอนให้กับลูกค้า ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ที่ซอยสุขนครสวัสดิ์ 38 ถนนสุขนครสวัสดิ์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปเส้นเอกมัย รามอินทราได้ โดยมีเนื้อที่ดินในการพัฒนาขนาด 1 ไร่ 3 งาน 88 วา โดยมีจำนวนห้องเพื่อขาย 177 ห้อง จำนวน 8 ชั้น ซึ่งแนวคิดของโครงการคือ “WELCOME TO THE NEW ERA OF LIVING “ หรือ พบกับช่วงเวลาแห่งความสุขในการใช้ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง NEWERA Condo พร้อมเติมเต็มการใช้ชีวิตของคุณให้เต็มไปด้วยความสุข ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการโอนคอนโดมิเนียมดังกล่าวไปกว่าร้อยละ 95 แล้วจากจำนวนห้องชุดทั้งหมด

## 2) การตลาดและการแข่งขัน

### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทในโครงการ Newera คือ ลูกค้าที่สนใจมีที่พักหรือบ้านที่ใกล้กับแหล่งทำงานแถวสุขนครสวัสดิ์ และพนักงานออฟฟิศในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นแหล่งชุมชนใหญ่และมีสำนักงานออฟฟิศตั้งอยู่ และลูกค้ากลุ่มที่สนใจที่จะลงทุนเนื่องจาก มีโอกาสที่รถไฟฟ้าจะขยายเส้นทางมาในบริเวณนี้ในอนาคต

## 3) ภาวะอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมมีการแข่งขันค่อนข้างสูงซึ่งมีตลาดที่หลากหลายและแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้โดยส่วนใหญ่จะแบ่งตามราคาต่อตารางเมตร และทำเลที่ตั้งซึ่งระดับราคาของโครงการ Newera ถือว่าอยู่ในระดับราคากลาง ซึ่งมีตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ และบริเวณใกล้เคียงหรือถนนสุขนครสวัสดิ์มีคอนโดที่สร้างใหม่ไม่มาก ถือว่าเป็นทำเลที่ยังคงมีโอกาสในการทำการตลาดได้สำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อโครงการประเภทคอนโดมิเนียม

## 3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีทรัพย์สินหลัก ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

### 3.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ

โครงการ	ระยะเวลาเช่า (ปี)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
1. The JAS วังหิน	-	-	-	603
2. The Jas รามอินทรา	30	1 ต.ค. 2556	30 ก.ย. 2586	451
3. Jas Urban ศรีนครินทร์	24	1 ก.พ. 2559	30 ก.ย. 2583	889
4. Jas Village อมตะ ชลบุรี	25	1 ก.พ. 2562	21 ก.พ. 2587	330
5. Jas Green Village กู้บ่อน	30	28 ก.พ. 2563	30 ส.ค. 2594	1,010
6. IT Junction (25 สาขา) และ อื่น ๆ	1-12	-	-	272
7. Senera Senior Wellness	30	1 ก.ย. 2563	31 ส.ค. 2594	618
8. Jas Green Village บางบัวทอง	30	20 เม.ย. 2565	19 เม.ย. 2597	640
9. โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	-	-	-	172
<b>รวม</b>				<b>4,985</b>

### 3.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

รายการทรัพย์สิน (หน่วย: ล้านบาท)	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าสุทธิ
1. ที่ดิน	3	-	3
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	206	3	203
3. เครื่องตกแต่งติดตั้ง	27	18	9
4. อุปกรณ์	102	65	36
5. ยานพาหนะ	9	4	5
6. งานระหว่างก่อสร้าง	8	-	8
<b>รวม</b>	<b>354</b>	<b>90</b>	<b>264</b>

### 3.3 สิทธิทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน – สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน เท่ากับ 5.62 ล้านบาท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

### 4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการจำนวน 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการ
3	นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา	กรรมการ
4	นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร	กรรมการ
5	นายปรีรัมย์ ปิ่นสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6	นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7	นางสาวพรรณณี เชิดรำไพ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา หรือนางสาวยุวดี พงษ์อัมมา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

**คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร	กรรมการบริหาร
3	นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ	กรรมการบริหาร
4	นายผดุงเกียรติ ทองคำ	กรรมการบริหาร

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายปรีรัมย์ ปิ่นสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
3	นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี / รักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3	นางพงศิยา กิตติขจร	ผู้อำนวยการฝ่าย Marketing Communication
4	นายผดุงเกียรติ ทองคำ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Tenant Leasing
5	นางสาววันดี พิบูลย์	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส แผนกการเงิน
6	นางสาววิลาสินี ศรีใจวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส แผนกธุรกิจ IT Junction
7	นายจรงค์ กาลาสี	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส แผนกการตลาด

#### ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
1	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	760,554,978	66.69
2	น.ส. กุลิสรา การะ	21,570,394	1.89
3	นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย	14,202,008	1.25
4	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	12,902,900	1.13
5	น.ส. ยุวดี พงษ์อัมมา	12,577,229	1.10
6	บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,100,000	1.06
7	นาย ณัฐภณ นิธิรัตน์กุล	12,000,000	1.05
8	นาย อติศักดิ์ สุขุมวิททยา	11,389,549	1.00
9	นาย สมชาย ตั้งวงศ์สามารถ	10,670,000	0.94
10	นาย อานนท์ ไพจิตรोजना	9,000,005	0.79

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	876,967,063	76.90
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	263,420,011	23.10
	รวม	1,140,387,074	100.00

## 5. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### 5.1 ประวัติการเพิ่มทุน

หน่วย: ล้านบาท

ปี	ทุนจดทะเบียน			ทุนชำระแล้ว		
	ก่อน	เพิ่ม/(ลด) ทุน	หลัง	ก่อน	เพิ่ม/(ลด) ทุน	หลัง
2563	1,081.91	(87.75) <sup>1</sup>	994.16	793.81	-	793.81
2564	994.16	-	994.16	793.81	135.26 <sup>2</sup>	929.07
2565	994.16	250.00 <sup>3</sup>	1,244.16	929.07	211.32 <sup>3</sup>	1,140.39

#### หมายเหตุ:

<sup>1</sup> เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,082 ล้านบาท เป็น 994 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 87.75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 87.75 ล้านบาท โดยบริษัทจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

<sup>2</sup> เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวม 135,261,177 หน่วย ซึ่งมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 135,261,177 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 270,522,354 บาท บริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

<sup>3</sup> เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวม 7,647,856 หน่วย ซึ่งมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 7,647,856 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 15,295,712 บาท บริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในเดือนมีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 และหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 994.16 ล้านบาท เป็น 1,244.16 ล้านบาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้องค์กรมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (2) รองรับการซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("J-W2") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (3) รองรับการซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("J-W3") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 189.99 ล้านหุ้น ที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 807,461,558.75 บาท บริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวม 13,345,690 หน่วย ซึ่งมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 13,679,796 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.95114 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 26,691,197.17 บาท บริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในเดือนมิถุนายน

2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

## 5.2 ประวัติการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ปี	2563	2564	2565
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.18	0.19
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.03	0.03

## 6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

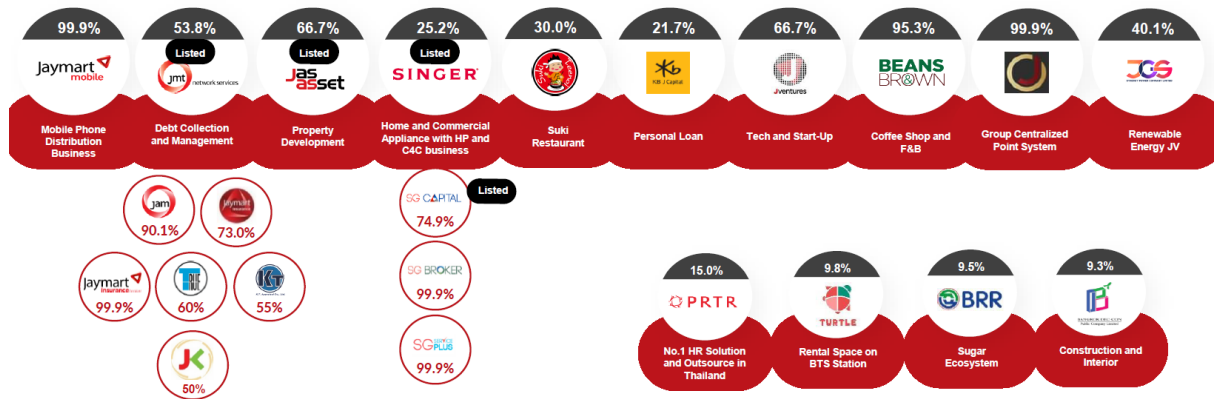
บริษัทเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มเจมาร์ท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“JMART”) บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน) (“JMT”) โดย JMART เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 66.7 ของทุนชำระแล้ว

สำหรับในด้านการดำเนินธุรกิจ บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าเทคโนโลยี และมีรายได้หลักมาจากการให้เช่าพื้นที่ ในขณะที่ JMART ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้าเทคโนโลยี ผ่านร้านค้าของ JMART และ JMT ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ และบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ

บริษัทในกลุ่มเจมาร์ทจึงไม่มีความสัมพันธ์หรือแข่งขันกันในด้านธุรกิจกับบริษัท ใดๆ ก็ดี บริษัท และ JMART มีรายการระหว่างกันที่สำคัญ คือ รายการเช่าพื้นที่ของบริษัทกับบริษัทในกลุ่ม JMART ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับอัตราตลาดทั่วไป ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มเจมาร์ท สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**JAYMART GROUP HOLDINGS**



ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ ดังนี้

1. บริษัท ซีเนียร์ ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,000,000 บาท โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนการบริบาล
2. บริษัท ซีเนียร์ วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.99 มีสถานะเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 40,000,000 บาท โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพักพิง
3. บริษัท เจ วสุ เพน แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 40,000,000 บาท โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลรับรักษาผู้ป่วย และให้บริการกายภาพบำบัด

**ส่วนที่ 3 - สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)**

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 63		31 ธ.ค. 64		31 ธ.ค. 65 <sup>1</sup>		30 ก.ย. 66 <sup>1</sup>	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.6	0.2	22.3	0.6	77.6	1.7	77.2	1.4
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	41.0	1.3	105.8	2.8	99.7	2.1	110.7	2.0
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	91.1	2.8	86.0	2.3	74.3	1.6	60.6	1.1
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	17.2	0.5	12.9	0.3	13.5	0.3	19.5	0.3
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10.4	0.3	15.6	0.4	18.7	0.4	18.5	0.3
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>166.3</b>	<b>5.1</b>	<b>242.6</b>	<b>6.4</b>	<b>283.9</b>	<b>6.0</b>	<b>286.6</b>	<b>5.1</b>
เงินมัดจำ	110.1	3.4	56.4	1.5	57.7	1.2	75.1	1.3
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	2,904.4	89.7	3,461.7	91.2	4,265.9	90.8	4,984.1	87.9
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	31.8	1.0	30.8	0.8	35.9	0.8	263.6	4.6
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2.4	0.1	1.3	0.0	2.7	0.1	5.6	0.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	22.6	0.7	1.8	0.0	50.3	1.1	55.3	1.0
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,071.3</b>	<b>94.9</b>	<b>3,552.0</b>	<b>93.6</b>	<b>4,412.6</b>	<b>94.0</b>	<b>5,383.6</b>	<b>94.9</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,237.6</b>	<b>100.0</b>	<b>3,794.6</b>	<b>100.0</b>	<b>4,696.4</b>	<b>100.0</b>	<b>5,670.2</b>	<b>100.0</b>
<b>หนี้สิน</b>								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	118.6	3.7	124.4	3.3	50.0	1.1	100.0	1.8
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	56.2	1.7	66.9	1.8	72.1	1.5	87.6	1.5
เงินประกันงานก่อสร้าง	9.7	0.3	13.9	0.4	17.1	0.4	28.2	0.5
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี								
- เงินกู้ยืมระยะยาว	112.4	3.5	100.1	2.6	126.6	2.7	139.1	2.5
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	105.2	3.2	91.5	2.4	99.6	2.1	104.7	1.8
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	113.0	3.5	200.0	5.3	-	-	411.0	7.2
- หุ้นกู้	0.0	0.0	196.6	5.2	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14.9	0.5	13.1	0.3	13.7	0.3	20.1	0.4
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>530.2</b>	<b>16.4</b>	<b>806.7</b>	<b>21.3</b>	<b>379.4</b>	<b>8.1</b>	<b>891.1</b>	<b>15.7</b>
เงินกู้ยืมระยะยาว	371.7	11.5	365.4	9.6	558.3	11.9	453.7	8.0
หนี้สินตามสัญญาเช่า	694.1	21.4	746.5	19.7	801.6	17.1	873.5	15.4
หุ้นกู้	194.9	6.0	0.0	0.0	-	-	323.0	5.7
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า	83.4	2.6	93.1	2.5	94.7	2.0	111.0	2.0
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.0	0.0	15.8	0.4	72.8	1.5	129.7	2.3
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	25.5	0.8	25.2	1.1	36.2	0.8	30.3	0.5
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,369.6</b>	<b>42.3</b>	<b>1,246.0</b>	<b>32.8</b>	<b>1,563.6</b>	<b>33.3</b>	<b>1,912.2</b>	<b>33.9</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,899.8</b>	<b>58.7</b>	<b>2,052.7</b>	<b>54.1</b>	<b>1,943.0</b>	<b>41.4</b>	<b>2,812.3</b>	<b>49.6</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	994.2		994.2		1,244.2		1,244.2	
ทุนชำระแล้ว	793.8	24.5	929.1	24.5	1,140.4	24.3	1,140.4	20.1
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	329.5	10.2	464.8	12.2	1,100.7	23.4	1,100.7	19.4
กำไรสะสม								
- จัดสรรแล้ว: สำรองตามกฎหมาย	41.4	1.3	49.4	1.3	59.5	1.3	59.5	1.1
- ยังไม่จัดสรร	173.1	5.3	298.6	7.9	462.2	9.8	562.5	9.9
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-9.4	-0.2	-5.2	-0.1
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,377.8</b>	<b>42.6</b>	<b>1,741.9</b>	<b>45.9</b>	<b>2,753.4</b>	<b>58.6</b>	<b>2,857.9</b>	<b>50.4</b>



งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 63		31 ธ.ค. 64		31 ธ.ค. 65 <sup>1</sup>		30 ก.ย. 66 <sup>1</sup>	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,237.6	100.0	3,794.6	100.0	4,696.4	100.0	5,670.2	100.0

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ: /1 งบการเงินรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งวดปี 2563		งวดปี 2564		งวดปี 2565 <sup>1</sup>	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าเช่า	320.7	61.5	271.7	62.7	345.2	62.0
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	191.7	36.7	111.9	25.8	177.0	31.8
รายได้อื่น	9.2	1.8	49.9	11.5	34.6	6.2
<b>รวมรายได้</b>	<b>521.6</b>	<b>100.0</b>	<b>433.5</b>	<b>100.0</b>	<b>556.8</b>	<b>100.0</b>
ต้นทุนค่าเช่า	45.0	8.6	28.3	6.5	39.6	7.1
ต้นทุนขาย	140.7	27.0	85.6	19.7	155.7	28.0
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>326.8</b>	<b>62.6</b>	<b>269.7</b>	<b>62.2</b>	<b>326.9</b>	<b>35.1</b>
กำไร (ขาดทุน) การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-97.3	-18.6	65.6	15.2	135.6	24.4
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	3.4	0.6	0.0	0.0	-	-
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>242.1</b>	<b>46.4</b>	<b>385.1</b>	<b>88.8</b>	<b>497.1</b>	<b>89.3</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	63.7	12.2	56.2	13.0	80.6	14.5
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	60.0	11.5	66.3	15.3	83.7	15.0
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>118.4</b>	<b>22.7</b>	<b>262.7</b>	<b>60.6</b>	<b>332.8</b>	<b>59.8</b>
รายได้ทางการเงิน	1.9	0.4	1.3	0.3	1.3	0.2
ต้นทุนทางการเงิน	61.8	11.8	66.1	15.2	-71.5	-12.8
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในการร่วมค้า และบริษัทร่วม	-	-	-	-	-0.7	-0.1
ภาษีเงินได้	-2.1	-0.4	-36.5	-8.4	-59.5	-10.7
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>56.4</b>	<b>10.8</b>	<b>161.4</b>	<b>37.2</b>	<b>202.3</b>	<b>36.3</b>

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ: /1 งบการเงินรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งวด 9 เดือนของปี 2565 <sup>1</sup>		งวด 9 เดือนของปี 2566 <sup>1</sup>	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าเช่า	256.1	61.6	283.4	68.8
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	126.9	30.6	120.4	29.2
รายได้อื่น	32.5	7.8	8.3	2.0
<b>รวมรายได้</b>	<b>415.5</b>	<b>100.0</b>	<b>412.2</b>	<b>100.0</b>
ต้นทุนค่าเช่า	30.8	7.4	33.6	8.1
ต้นทุนขาย	108.4	26.1	121.1	29.4
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>243.9</b>	<b>58.7</b>	<b>249.2</b>	<b>60.5</b>
กำไร (ขาดทุน) การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-4.5	-1.1	126.5	30.7
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>271.9</b>	<b>65.4</b>	<b>384.0</b>	<b>93.2</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	51.8	12.5	63.6	15.4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	61.6	14.8	58.5	14.2
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>158.5</b>	<b>38.2</b>	<b>261.8</b>	<b>63.5</b>
รายได้ทางการเงิน	0.9	0.2	1.0	0.2
ต้นทุนทางการเงิน	-57.4	-13.8	-61.9	-15.0
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในการร่วมค้า และบริษัท	0.0	0.0	-10.5	-2.5

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งวด 9 เดือนของปี 2565 <sup>1</sup>		งวด 9 เดือนของปี 2566 <sup>1</sup>	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวม				
ภาษีเงินได้	-25.0	-6.0	-55.9	-13.6
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	77.0	18.5	134.5	32.6

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ: /1 งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	งวดปี 2563	งวดปี 2564	งวดปี 2565 <sup>1</sup>
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	305.6	218.4	219.9
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(223.3)	(313.9)	(499.5)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(78.4)	111.2	334.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	3.9	15.7	55.3

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ: /1 งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	งวด 9 เดือนของปี 2565 <sup>1</sup>	งวด 9 เดือนของปี 2566 <sup>1</sup>
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	151.4	162.1
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-276.6	-642.3
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	133.1	479.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	7.9	-0.4

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ: /1 งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งวดปี 2563	งวดปี 2564	งวดปี 2565 <sup>1</sup>
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	4.2	10.5	9.0
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	3.7	7.5	7.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	เท่า	1.4	1.2	0.7
กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.07	0.18	0.19

หมายเหตุ: /1 งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งวด 9 เดือนของปี 2565 <sup>1</sup>	งวด 9 เดือนของปี 2566 <sup>1</sup>
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	8.9	9.5
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	8.3	8.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	เท่า	0.6	1.0
กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.07	0.12

หมายเหตุ: /1 งบการเงินรวม

เลขที่ใบจอง / Subscription No.....

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

**Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares with Warrants of JAS Asset Public Company Limited (“Company”)**

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 480,154,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

Offering of Newly Issued Ordinary Shares (the “Shares”) in the amount of not exceeding 480,154,830 shares with a par value of Baht 1.00 per share at

the offering price of Baht 2.20 per share to existing shareholders at a ratio of 2.5 existing ordinary share for 1 newly issued ordinary share

Shareholders will be allocated the J-W4 Warrants at the ratio of 2 newly issued ordinary shares allocated per 1 unit of J-W4 Warrants at no cost.

วันที่จองซื้อ  24 มกราคม 2567 (24 January 2024)

25 มกราคม 2567 (25 January 2024)

26 มกราคม 2567 (26 January 2024)

Subscription Date  29 มกราคม 2567 (29 January 2024)

30 มกราคม 2567 (30 January 2024)

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

(Subscriber’s details- please fill in the completed information)

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ..... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ .....

I/We (Mr., Mrs., Miss, Corporate)

Shareholder Register No.

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน .....

Natural Person of Thai Nationality ID Card No.

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (สัญชาติ.....) เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....

Natural Person of Foreign Nationality (Nationality ) Foreign Card/ Passport No.

นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .....

Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.

นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล .....

Juristic Person of Foreign Nationality Company Registration No.

ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

จำกัด เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

Having the address as appeared in the database of the Company’s share register book as of 8 January 2024 which the Company has

received from Thailand Securities Depository Company Limited Mobile No. .... E-mail.....

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มกราคม 2567

จำนวนหุ้นที่มี.....หุ้น และมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราการจองซื้อ 2.5 หุ้นสามัญเดิม

ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน.....หุ้น

According to the Company’s Share Register Book as of the Record Date (8 January 2024), I/We own .....shares, and have

the entitlement to subscribe at a ratio of 2.5 existing ordinary shares for 1 newly issued ordinary share for..... shares.

ประเภทการจองซื้อ (Subscription Type)	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) No. of Share Subscribed (share(s))	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท) Amount to be Paid (Baht)
1. จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน/ Subscription for full entitlement		
2. จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะส่วนเพิ่ม)/ Subscription in excess of the entitlement (only the excess portion)		
3. จองซื้อต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร/ Subscription for less than the entitlement		
<b>รวม (Total)</b>		

**ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)**

I/We have made a payment for Newly Issued Ordinary Share subscribed by means of (please choose one method)

เงินโอน / เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ธนาคาร..... จำกัด (มหาชน) สาขา .....

Wire Transferring/ Transferring via BAHTNET system of Bank Branch

โอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เลขที่.....

Transferring via Automatic Transfer System No.

ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่.....

Deducting from Trading Account No.

แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร  เช็คบุคคล  ดราฟต์ เลขที่เช็ค/ดราฟต์ .....

Cashier Cheque/Bank's Cheques Personal Cheque Draft Cheque/Draft No.

ธนาคาร..... จำกัด (มหาชน) สาขา.....

Bank Branch

วันที่..... ลงวันที่ไม่เกินวันที่ชำระเงินด้วยเช็ค

Date not later than the payment date by cheque

โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 142-310058-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร  
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร

Payable to “Asia Plus Securities Company Limited For Securities Subscription” current account no. 142-310058-3, Bangkok Bank,  
Sathom Branch.

**ข้อมูลการรับหลักทรัพย์ (Details of Allotment)**

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

If the Share are allotted to me/us, I/We hereby agree with the proceeding as follows (Please choose only one method)

ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และ  
ดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์..... สมาชิกผู้ฝากเลขที่    (ดูเลขที่ด้านหลังใบจองซื้อ  
หุ้น) นำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า  
เลขที่..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะออกเป็นใบ  
หุ้นให้แทน)

by depositing allotted Shares under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have  
(securities company)..... participant no. .... (Please specify name and participant no.  
from the list as shown on the back of this form) deposit the said Shares with Thailand Securities Depository Company Limited  
for my/our securities trading account no. .... (The subscriber's name must correspond to the securities  
trading account name, otherwise the share will be delivered by a share certificate instead.)

รับเป็นใบหุ้น ในนามผู้จองซื้อ ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาด  
หลักทรัพย์ฯ แล้ว

by receiving a share certificate on behalf of the subscriber. The subscriber may receive a share certificate after the Company's  
shares have been approved to be traded on the SET.

หากผู้จองซื้อกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่ระบุเลือกวิธีส่งมอบหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ

If the subscriber fills out incomplete information, is unclear, or does not specify the method of delivery of shares. The  
Company reserves the right to issue share certificates in the name of the subscriber.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดย

If I/We have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/We agree to have the Company refund the subscription payment in respect of the unallotted shares or the excess payment in case of partial allotment returned to me/us without any interests or damages as follows

โอนเข้าบัญชีธนาคาร ..... เลขที่บัญชี..... สาขา..... ซึ่งชื่อบัญชีเป็นชื่อของข้าพเจ้า (กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) Transfer to my/our bank account Bank..... No. .... Branch ..... which the account name is the same as my/our name (please attach certified copy of savings account book or Statement of current account)

จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มกราคม 2567

Pay by cheque crossed "Account Payee Only" and sent to me/us by registered mail at the name and address appearing on the Share Register Book as of the Record Date on 8 January 2024.

กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้

In case the subscriber has securities trading account and details of bank account with Asia Plus Securities Company Limited, the Company will refund the subscription payment to the said bank account by Automatic Transfer System.

ข้าพเจ้ารับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมหลักฐานการชำระค่าจองซื้อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ตราพดท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ และหากจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงตามจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าชำระ ข้าพเจ้าถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นหลัก

I/We undertake and agree to subscribe the said Shares in the aforementioned number and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for Share subscription together with the evidence of Shares subscription payment or if Personal Cheque/ Cashier Cheque/ Draft has not been honoured within next business day after the date of payment or submission, I/We may be deemed to have irrevocably and unconditionally waived my/our subscription rights. In case the specified no. of Shares subscribed is not accordance with the payment amount, I/We shall prefer the no. of Shares subscribed per an amount of payment.

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น รวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบแล้ว และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว

I/We have thoroughly studied all information in relation to this offering increased capital shares specified in the Notice of Allotment including information memorandum and attachments. I/We agree to be binding with such terms and conditions and their further amendments. I/We undertake that I/We be the true beneficiary for obtaining the allotment of Shares as an existing shareholder of the Company.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยพิจารณาจากที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทย รวมทั้ง ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติอเมริกัน สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติจีน และสัญชาติเกาหลีใต้ ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

I/We hereby undertake that I/We have a resident in Thailand only by considering from the specific delivery address in Thailand. Including, I/We are not a shareholder who have nationality of American, Japanese, Chinese, and South Korean according to the information appearing in the company's shareholder register book as of January 8, 2024 which is the record date for determining the list of shareholders of the company (Record Date) who are entitled to the allocation of newly issued ordinary shares.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วไม่เกิน 2 ปี

I/We hereby undertake that I/We have completed the Know Your Customer & Customer Due Diligence (KYC/CDD) process and have conducted a suitability test with a securities company who is the agent for the subscription of newly issued ordinary shares or from other securities companies for no more than 2 years.

ใบจองซื้อนี้มีความสำคัญ และผู้จองซื้อพึงให้ความสนใจ การนำส่งใบจองซื้อนี้กระทำโดยลับเฉพาะและสงวนสำหรับบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบจองซื้อนี้ และไม่พึงถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นใด (นอกจากที่ปรึกษาที่เป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ้ำในรูปแบบใดๆ ใบจองซื้อนี้และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นที่แนบมานี้ไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรือเชิญเพื่อการขายหรือการออกหลักทรัพย์หรือการซื้อหุ้นเพื่อการเสนอให้ซื้อ หรือจองซื้อหุ้นใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดที่การเสนอขายหรือการซื้อหุ้นนั้นจะขัดต่อกฎหมาย ใบจองซื้อนี้ควรถูกศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น และการขอจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นได้และได้รับการยอมรับโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองซื้อที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเท่านั้น

IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THIS SUBSCRIPTION FORM IS SUBMITTED ON A CONFIDENTIAL BASIS AND IS PERSONAL TO THE SHAREHOLDER(S) RECEIVING THIS FORM AND MAY NOT BE FORWARDED OR DISTRIBUTED TO ANY OTHER PERSON (OTHER THAN YOUR PROFESSIONAL ADVISORS) NOR BE REPRODUCED IN ANY MANNER. This Subscription Form and the accompanying Notice of Allocation do not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any shares in any circumstance in which such offer or solicitation is unlawful. This subscription form should be read in conjunction with the Notice of Allocation, and applications to subscribe for shares in the Company may only be made and accepted subject to the subscription terms and conditions set out in the Notice of Allocation.

**การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น**  
**Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the Share Subscription**

ลงชื่อ/Signed.....ผู้จองซื้อ/Subscriber  
( )

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)  
 Receipt for Subscription of Shares of JAS Asset Public Company Limited (Please complete this part as well)

เลขที่ใบจอง / Subscription No.....

วันที่จองซื้อ  24 มกราคม 2567  25 มกราคม 2567  26 มกราคม 2567  29 มกราคม 2567  30 มกราคม 2567

Subscription Date:  24 January 2024  25 January 2024  26 January 2024  29 January 2024  30 January 2024

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้รับเงินจองซื้อหุ้นจาก (ชื่อตามใบจอง).....ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท  
 Asia Plus Securities Company Limited has received payment from (name in the Subscription Form) ..... in the amount of Baht 2.20 per share

ประเภทการจองซื้อ (Subscription Type)	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) No. of Share Subscribed (share(s))	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท) Amount to be Paid (Baht)
1. จองซื้อตามสิทธิทั้งหมด/ Subscription for full entitlement		
2. จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะส่วนเพิ่ม)/ Subscription in excess of the entitlement (only the excess portion)		
3. จองซื้อต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร/ Subscription for less than the entitlement		
<b>รวม (Total)</b>		

โดยชำระเป็น/by

เงินโอน / เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ธนาคาร..... จำกัด (มหาชน) สาขา .....

Wire Transferring/ Transferring via BAHTNET system of Bank Branch

โอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เลขที่.....

Transferring via Automatic Transfer System No.

ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่.....

Deducting from Trading Account No.

แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร  เช็คบุคคล  ดราฟต์ เลขที่เช็ค/ดราฟต์ .....ธนาคาร.....

Cashier Cheque/Bank's Cheques Personal Cheque Draft Cheque/Draft No. Bank

จำกัด (มหาชน) สาขา.....วันที่.....

Branch Date

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ดำเนินการ/If the subscriber is allocated the said Shares, the subscriber requests as follows :

ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก  บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ .....

Deposit the Shares under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors” Participant No.  , having Securities trading account no. ....

รับเป็นใบหุ้น ในนามผู้จองซื้อ ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว  
 Receive a share certificate on behalf of the subscriber. The subscriber may receive a share certificate after the Company's shares have been approved to be traded on the SET.

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/Authorized Officer.....

หมายเหตุ : หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ได้รับโปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

Remark: If the subscriber wishes to change his provided address, please notify such change to the registrar directly and send the document to Securities Operation Department, Thailand Securities Depository Company Limited No. 93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-9000

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท
Participant No.	Company name	Participant No.	Company name
002	บล. ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บล. พาย จำกัด (มหาชน) PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บล. บีeyond จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บล. อีรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บล. เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บล. เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บล. จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COMSECURITIES (THAILAND) LIMITED
010	บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED	053	บล. ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES COMPANY LIMITED
011	บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	200	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
013	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
014	บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บล. คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES COMPANY LIMITED	224	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บล. ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บล. โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	242	บล. ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บล. ยูเอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
030	บล. ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บล. ฟินันเซีย ซีรีส์ จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED



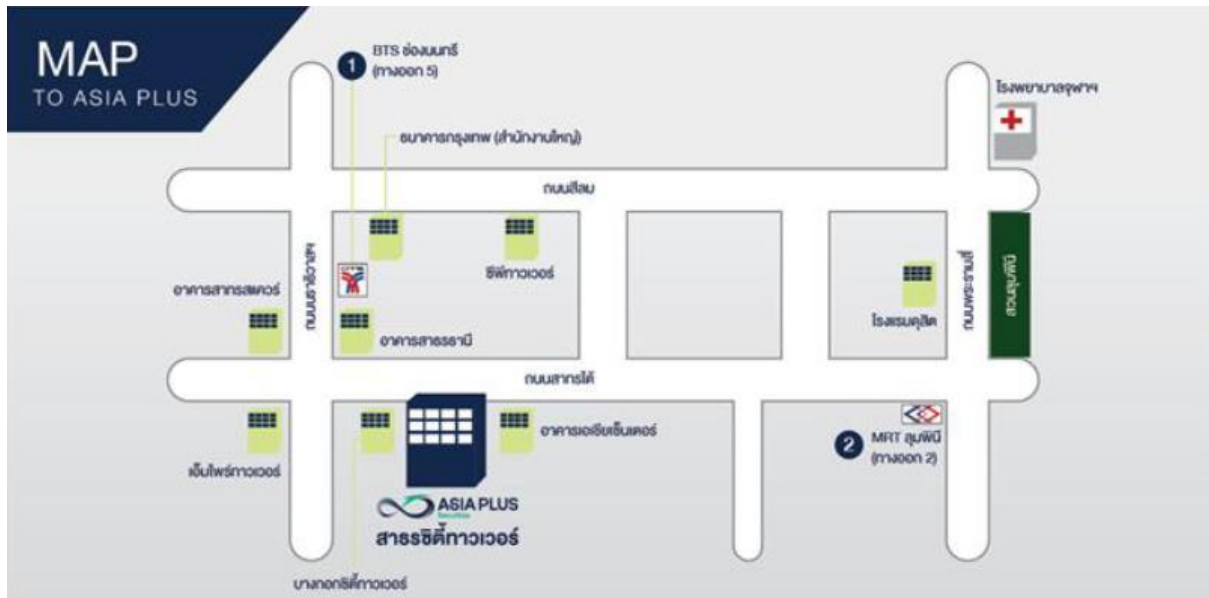
## SUB BROKER

251	ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด HUASENGHENG GOLD FUTURES COMPANY LIMITED	257	บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB-JULIUS BAER SECURITIES (THAILAND) LIMITED
252	บริษัท วายแอลจี บุลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด YLG BULLION & FUTURES COMPANY LIMITED	258	บล.เคเคพี ไดม์ จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED
256	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด CLASSIC AUSIRIS INVESTMENT ADVISORY SECURITIES COMPANY LIMITED		

## CUSTODIAN

236	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	329	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
245	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK – BOND
301	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. CITIBANK, N.A.	334	บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY	337	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จำกัด THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK	339	ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส JP MORGAN CHASE BANK
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – (CUSTODIAN)	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	350	บล. สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
316	ธนาคาร อีซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNGTHAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED		

แผนที่สถานที่รับจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน



สถานที่ตั้ง : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”)

ชั้น 3 อาคารสารคดีทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2680-1111



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“J-W4”)  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “J-W4”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ออกโดยบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 720,232,245 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,200,387,074 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,920,619,319 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 720,232,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 480,154,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 240,077,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

ทั้งนี้ ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

## ส่วนที่ 1

### สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ชื่อ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “J-W4”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- วิธีการจัดสรร : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (2 : 1)
- หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวนและในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 8 มกราคม 2567 (Record Date)
- จำนวนที่ออก : ไม่เกิน 240,077,415 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- ราคาการใช้สิทธิ : 3.10 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
- วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก (1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2569) ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่ : จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 จำนวนไม่เกิน 240,077,415  
จัดสรรไว้เพื่อ  
รองรับการใช้สิทธิ  
แปลงสภาพ  
หุ้น โดยเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด  
ของบริษัท จะคิดเป็นร้อยละ 18.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง  
คำนวณได้ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น}^{/1}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}^{/2}} \\ & = \frac{240,077,415 + 60,000,000}{1,140,387,074 + 480,154,930} \\ & = \text{ร้อยละ } 18.52 \end{aligned}$$

หมายเหตุ :

<sup>/1</sup> หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น ได้แก่ จำนวนหุ้นรองรับ J-W2 และ J-W3 ที่ยังคงเหลือ (Outstanding) จำนวน 60,000,000 หุ้น

<sup>/2</sup> หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน รวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ทุนจดทะเบียน 1,200,387,074 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มเติม ซึ่งเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 480,154,830 หุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือ  
หุ้น  
(ณ วันที่ 7  
พฤศจิกายน 2566)

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

#### (1) ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนกว่าจะมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ดังนี้

- 1.1. กรณี**ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ทั้งจำนวน** ก่อนวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

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

**1.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น**

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

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

**1.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4**

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

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4})} \\
 &= \frac{456,154,830 + 228,077,415}{(1,140,387,074 + 456,154,830 + 228,077,415)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 37.50
 \end{aligned}$$

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

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

**1.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น**

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

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})} \\
 &= \frac{480,154,830}{(1,200,387,074 + 480,154,830)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 28.57
 \end{aligned}$$

**1.2.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4**

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

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4})} \\
 &= \frac{480,154,830 + 240,077,415}{(1,140,387,074 + 480,154,830 + 240,077,415)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 37.50
 \end{aligned}$$



(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

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

2.1. กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ทั้งจำนวน ก่อนวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

- ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท (วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 2.27 บาทต่อหุ้น
- จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนเท่ากับ 1,140,387,074 หุ้น
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (“ราคาเสนอขายหุ้น RO”) ซึ่งเท่ากับ 2.56 บาทต่อหุ้น
- จำนวนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO”) มีจำนวนเท่ากับ 456,154,830 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W4 (“จำนวนหุ้นรองรับ J-W4”) มีจำนวนเท่ากับ 228,077,415 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ซึ่งเท่ากับ 3.10 บาทต่อหุ้น

2.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 0.88 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังการ} &= \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออก} \\
 \text{เสนอขาย} &= \text{และชำระแล้ว} + \text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} * \text{จำนวนหุ้น} \\
 & \qquad \qquad \qquad \text{ที่เสนอขาย RO} \\
 & \qquad \qquad \qquad \hline
 & \qquad \qquad \qquad \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอ} \\
 & \qquad \qquad \qquad \text{ขาย RO} \\
 & = \frac{2.27 * 1,140,387,074 + 2.20 * 456,154,830}{(1,140,387,074 + 456,154,830)} \\
 & = 2.25 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้น RO}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{2.27 - 2.25}{2.27} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.88}
 \end{aligned}$$

**2.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4**

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

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{ราคาใช้สิทธิ J-W4} * \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}} \\
 &= \frac{2.27 * 1,140,387,074 + 2.20 * 456,154,830 + 3.10 * 228,077,415}{(1,140,387,074 + 456,154,830 + 228,077,415)} \\
 &= 2.36 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้น RO}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{2.27 - 2.36}{2.27} \\
 &= \text{-ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น-}
 \end{aligned}$$

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

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

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดก่อน} &= \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} \\
 \text{การเสนอขาย} &+ \text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2} * \text{จำนวนหุ้นจากการ} \\
 &\text{แปลงสภาพ W2} * \text{อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2} \\
 &+ \text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W3} * \text{จำนวนหุ้นจากการ} \\
 &\text{แปลงสภาพ W3} * \text{อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W3} \\
 &\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นจากการแปลง} \\
 &\text{สภาพ W2} + \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W3} \\
 &= \frac{2.27 * 1,140,387,074 + 6.25 * 29,998,220 * 1.000000}{(1,140,387,074 + 29,998,220 + 29,998,220)} \\
 &+ \frac{9.00 * 29,998,220 * 1.000000}{(1,140,387,074 + 29,998,220 + 29,998,220)} \\
 &= 2.54 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

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

#### 2.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังการ} &= \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออก} \\
 \text{เสนอขาย} &\text{และชำระแล้ว} + \text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} * \text{จำนวนหุ้น} \\
 &\text{ที่เสนอขาย RO} \\
 &= \frac{2.54 * 1,200,387,074 + 2.20 * 480,154,830}{(1,200,387,074 + 480,154,830)}
 \end{aligned}$$

$$= 2.44 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

## 2.2.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 1.69 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{ราคาใช้สิทธิ J-W4} * \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}} \\ &= \frac{2.54 * 1,200,387,074 + 2.20 * 480,154,830 + 3.10 * 240,077,415}{(1,200,387,074 + 480,154,830 + 240,077,415)} \\ &= 2.52 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาเสนอขายหุ้น RO}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{2.54 - 2.52}{2.54} \end{aligned}$$

= ร้อยละ 0.56

### (3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

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

#### 3.1. กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ทั้งจำนวน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

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

#### 3.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

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

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

### 3.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

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

$$\begin{aligned}
 \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลัง} & = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}} \\
 \text{การเสนอขาย} & \\
 & = \frac{259,838,442}{(1,140,387,074 + 456,154,830 + 228,077,415)} \\
 & = 0.14 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} & = \frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย RO}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO}} \\
 & = \frac{0.23 - 0.14}{0.14} \\
 & = \text{ร้อยละ } 37.50
 \end{aligned}$$

### 3.2. กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ทั้งจำนวน ก่อนวันกำหนดตราขายผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

- กำไรสุทธิจากส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (“กำไรสุทธิ”) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 259,838,442 บาท
- จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W2 และ J-W3 จำนวนเท่ากับ 1,200,387,074 หุ้น
- จำนวนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- (“จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO”) มีจำนวนเท่ากับ 480,154,830 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W4 (“จำนวนหุ้นรองรับ J-W4”) มีจำนวนเท่ากับ 240,077,415 หุ้น
  - กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้น RO ซึ่งคำนวณจาก กำไรสุทธิ หาดด้วย จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W2 และ J-W3 จำนวนเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น

### 3.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

$$\begin{aligned}
 \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลัง} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 \text{การเสนอขาย} &= \frac{259,838,442}{(1,200,387,074 + 480,154,830)} \\
 &= 0.15 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย RO}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{0.22 - 0.15}{0.22} \\
 &= \text{ร้อยละ } 28.57
 \end{aligned}$$

### 3.2.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

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

$$\begin{aligned}
 \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลัง} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{259,838,442}{(1,200,387,074 + 480,154,830 + 240,077,415)}$$

$$= 0.14 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 37.50$$

ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 มีนาคม 2567 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ")

ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ความจำเป็นในการใช้สิทธิ") ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง รวมถึงการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (รวมถึงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป



- ตลาดรองของ  
ใบสำคัญแสดง  
สิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนที่  
เกิดจากการใช้สิทธิ  
ตามใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดง  
สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน  
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถ  
ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
- เหตุในการต้องปรับ  
ราคาการใช้สิทธิ  
และ/หรืออัตราการใช้  
สิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดง  
สิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ  
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดง  
สิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- นายทะเบียน  
ใบสำคัญแสดง  
สิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- วัตถุประสงค์ของ  
การออกใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ และ  
ประโยชน์ที่บริษัท  
จะพึงได้รับจากการ  
จัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนในครั้งนี้ : บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ไปใช้เป็นเงินทุน  
หมุนเวียนในกิจการและเป็นเงินลงทุนในอนาคต ภายในปี 2569 โดยในการออกใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ J-W4 ในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 707.04 – 744.24 ล้านบาท หากผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น  
จะพึงได้รับจากการ  
เพิ่มทุน : การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการชำระคืนหนี้สินและเงิน  
กู้ยืม รวมทั้งทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และมีความ  
พร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทใน  
อนาคต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้  
ถือหุ้นในระยะยาว
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง  
และมั่นคง รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะ  
ก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ

ยาว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้

## ส่วนที่ 2

### ข้อกำหนดสิทธิทั่วไป

#### 1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- "ข้อกำหนดสิทธิ" : หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- "ใบสำคัญแสดงสิทธิ" : หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("J-W4") ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- "ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ" : หมายถึง เอกสารที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อให้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- "บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ" : หมายถึง บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- "ประกาศ ทจ. 34/2551" : หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- "วันทำการ" : หมายถึง วันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- "ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ" : หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 3.3
- "สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "สมุดทะเบียน" : หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
- "สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ" : หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการ

ได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ

- "หุ้นรองรับ" : หมายถึง หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 240,077,415 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
- "หุ้น" : หมายถึง หุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- "ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ" : หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3
- "วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ" : หมายถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
- "วันกำหนดการใช้สิทธิ" : ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
- "สำนักงาน ก.ล.ต." : หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- "นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "นายทะเบียน" : หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหม่ที่รับโอนสิทธิและหน้าที่ของนายทะเบียนเกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธินี้
- "ตลาดหลักทรัพย์" : หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" : หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- "ระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ" : หมายถึง ระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

## 2. รายการทั่วไป

ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551

3. **ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ**

3.1 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

3.2 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

3.3 **ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ**

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 4.1.1 เกิดขึ้นแล้วในวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้นซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม)

ให้ถือว่ามีจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

#### 4. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

##### 4.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

4.1.1 แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยืนยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ลงทะเบียนนั้น

4.1.3 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่

4.1.4 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดำเนินการตามคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อ

กฎหมายหรือขัดต่อข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

- 4.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 5. วิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

### 5.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 มีนาคม 2567 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ")

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ นอกเหนือจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้น

### 5.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

### 5.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

#### 5.3.1 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 ("ความจำเป็นในการใช้สิทธิ") ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (รวมถึงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ("ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ")

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ

บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

### 5.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (รวมถึงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนและจนถึงวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

## 5.4 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

- 5.4.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.jasasset.co.th>) โดยสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 5.3 ข้างต้น



ที่อยู่บริษัท :

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

87 อาคารเดอะ แจส รามอินทรา ห้องที่ เอ315 ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ 0-2012-1277

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ดังนี้

- ก) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท

และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดง ความจำเป็นในการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทน รับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่ง หลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้า มี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง
- 1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพัฒนาการ ชื่อบัญชี "SUBSCRIPTION OF CREASED SHARES OF JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED" เลขที่บัญชี 168-1-54710-5 (โอนผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร) โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ด้วย หรือ
  - 2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละ ครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิใน ครั้งนั้นไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย "SUBSCRIPTION OF CREASED SHARES OF JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED" โดยให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย หรือ
  - 3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้ง ความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้ เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป

เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ล้มสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) สำเนาบัตรประชาชนของ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - 2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 4) นิติบุคคลต่างด้าว: สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ
  - 5) คัสโตเดียน (Custodian): สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

5.4.2 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6

5.4.3 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อม เฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

5.4.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ

5.4.5 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามข้อ 5.4.1 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น

ๆ และบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

5.4.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร

- ก) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- ค) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น และการกระทำใด ๆ ของบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ให้ถือว่าเป็นที่สุด

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน และบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ยโดยชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยัง

ไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 5.4.7 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันครบกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ นับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน

อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ทำการส่งเช็คดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในหนังสือแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- 5.4.8 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 5.4.1 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

- 5.4.9 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) กำหนดไว้ อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้อีก

- 5.4.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

- 5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนซื้อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

5.4.12 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถ行使สิทธิได้ตามข้อ 7 ใดๆก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถ行使สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถ行使สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท

5.4.13 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-9991

Website : <http://www.set.or.th/tsd>

E-mail : [TSDCallCenter@set.or.th](mailto:TSDCallCenter@set.or.th)

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

5.4.14 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตามรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัทจะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อย่างรวดเร็วในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

- 2) กรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทนั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับการจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตาม 1) แทน

- 3) กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของผู้ถือหุ้นสมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้



ทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

#### 5.4.15 การส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 2) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1) แทน

- 3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

## 6. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- 6.1 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่มูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times \text{Par 1}}{\text{Par 0}}$$

- (2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{Par 0}}{\text{Par 1}}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในการนี้

“ราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{\text{MP} \times (A + B)}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (A + B)]}{(A \times \text{MP}) + \text{BX}}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  
 Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  
 MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้น

สามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

6.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{(A + B)}$$

(3) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  
 Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

6.5 เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สํารองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้ จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลง ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงาน ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สํารองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้ ของผลการดำเนินงานของ รอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลใน แต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในแต่ละรอบปีบัญชีจะยัง ไม่มีการปรับสิทธิ แต่จะนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปรวมพิจารณาตามเงื่อนไขข้างต้นจากงบการเงิน รวมประจำปีของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สํารองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมาย หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 6.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์อื่นอันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตรากาการใช้สิทธิ (และ/หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรากาการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันทีที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดังกล่าว หรือก่อนวันที่ราคาใช้สิทธิใหม่และอัตรากาการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้
- 6.7 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรากาการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตรากาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
- 6.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตรากาการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตรากาการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีที่เป็นการรวมหุ้นตามที่ระบุในข้อ 6.1 สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตรากาการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้นหรือให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับอัตรากาการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรากาการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม
- 6.9 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตรากาการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าว
- 6.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตรากาการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตรากาการใช้สิทธิตามข้อ 6.9 บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่ตราหรือราคาใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพมีผลบังคับผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่



ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

#### 7. ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

7.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจำเป็นที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 7.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิได้มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อ 12 ข้างล่างนี้ ในกรณีนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำเป็นที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถชำระเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

7.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 7.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ } B \times [MP - EP]$$

โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือเพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

7.4 หากบริษัทได้ทำการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7 นี้แล้ว ให้ถือเป็นสิ้นสุด

## 8. สิทธิและสภาพของหุ้นรองรับ

หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และก่อนวันที่ยนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น และในกรณีที่มีหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

## 9. ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัดส่วนอื่นที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต

## 10. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

## 11. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 12. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมียกเว้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัดส่วนอื่นที่อาจมีการแก้ไขข้อบังคับในอนาคต
- (ข) หากข้อจำกัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 และตามหลักการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-Served) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าว ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น

## 13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างชัดแจ้ง หรือเรื่องที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปหรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 6 หรือเรื่องที่ไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อน

- 13.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 14.6
- 13.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน
- 13.4 บริษัท และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 6
- 13.5 บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ทันทีหรือก่อน 9 โมงเช้าของวันที่สิทธิมีผลบังคับใช้ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว
14. **การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ**
- การเรียก และ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้
- 14.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ตามที่เห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ
  - (ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 13 ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว

#### 14.2 หนังสือเชิญประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ ให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถานที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร วันและเวลาที่ประชุม ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม รวมทั้งเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ภายใน 7 วันหลังจากปิดสมุดทะเบียน และแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ รวมทั้งแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 14.3 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวใด ๆ ก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตามแบบที่บริษัท และ/หรือนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 14.4 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจำนวนผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป ในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่กำหนดเป็นวันประชุมคราวก่อนโดยปฏิบัติตามข้อ 14.2 ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มี การเรียกประชุมใหม่

#### 14.5 ประธานที่ประชุม

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัท หรือบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคัดเลือก (เรียงตามลำดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 14.6 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจำนวนเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง

บริษัทจะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 14.7 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดบันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทกำหนด

#### 14.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

15. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ในกรณีที่มีข้อความใดในหน้าที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อความในหน้าที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ข้อความในหน้าที่ 1 มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่มีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
บริษัท เจเอเอส แอสเซท จำกัด (มหาชน)

โดย  (นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา) กรรมการ

 บริษัท เจเอเอส แอสเซท จำกัด (มหาชน)  
JAS Asset Public Company Limited

โดย  (นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร) กรรมการ

ประทับตราบริษัท