

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม 2568

ข้าพเจ้าบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 342,353,213 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,711,766,904 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,369,413,691 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 342,353,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,369,413,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,054,120,536 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	684,706,845	1.00	684,706,845
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ	ไม่เกิน 684,706,845 หุ้น	<u>อัตราการใช้ สิทธิ</u> ใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ 1	ไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิฯจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ราคา 2.32 บาท	โปรดดู รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	โปรด พิจารณา หมายเหตุ

(F 53-4)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)		หน่วย : 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุน			

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,369,413,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,054,120,536 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

(F 53-4)

ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันกำหนดรายซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใด ๆ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในการนี้ เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการชำระราคา เป็นต้น
- (2) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น คำขอและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(F 53-4)

- (3) นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (4) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 - (5) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้อำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วง
 - (6) มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายตลอดจนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วง
- 2) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2568

4. การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ดำเนินการลดทุนของบริษัทฯ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3)
- 4.2 บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นรองรับที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(F 53-4)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน การกิจการ เพื่อเสริมศักยภาพให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งต่อผลดำเนินงานในระยะยาว

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของบริษัทฯ ทำให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง และรองรับ การขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลด้านบวกต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคตโดยไม่กระทบ ต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**7.1 นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบ การเงินรวม ในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่งหากมีความจำเป็นการจ่ายเงินปันผล อาจมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระ การลงทุน การขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลหลังจากที่ได้รับการ จัดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**8.1 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)**

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

$$\text{โดยที่ PE} = \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^* = (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (บาทต่อหุ้น)

Pe = ราคาการใช้สิทธิ ในอัตรา 2.32 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

(F 53-4)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*}{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ}} \\
 &= \frac{2.11 - 2.18^*}{2.11} \\
 &= \text{ร้อยละ } -3.32 \\
 &\text{*โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย} \\
 &= (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe}) \\
 &= \frac{(2.11 \times 1,369,413,691) + (2.32 \times 684,706,845)}{(1,369,413,691 + 684,706,845)} \\
 &= 2.18 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 2.11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = \text{Qe} / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{684,706,845}{(1,369,413,691 + 684,706,845)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 33.33
 \end{aligned}$$

8.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Earnings per Share Dilution} &= \frac{(\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย}^*)}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.3151 - 0.2101)}{0.3151} \\
 &= \text{ร้อยละ } 33.33
 \end{aligned}$$

(F 53-4)

ทั้งนี้ กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (Qo + Qe)

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย* = กำไรสุทธิ / (Qo + Qe)

$$= \frac{431,552,412}{(1,369,413,691 + 684,706,845)}$$

= 0.2101 บาทต่อหุ้น

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568	วันที่ 11 มีนาคม 2568
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	วันที่ 26 มีนาคม 2568
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	วันที่ 28 เมษายน 2568
4.	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	วันที่ 8 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ-นายธงชัย บุศราพันธ์- -นายศิระ อุดล-

(นายธงชัย บุศราพันธ์) (นายศิระ อุดล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ