



ที่ RWI/BKK 029/2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติเพิ่มทุนจดทะเบียน ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“RWI-W2”) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“RWI-W2”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RWI”) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติดังนี้

1. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 318,182,593 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 477,273,889.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 318,182,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	477,273,889.50 บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบatangค์)
แบ่งออกเป็น	954,547,779 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	954,547,779 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”



2. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 318,182,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

3. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 จำนวนไม่เกิน 318,182,593 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (RWI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น



วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวัน Record Date ตามที่กล่าวข้างต้น จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ข้าพเจ้า บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 318,182,593 บาท เป็น 477,273,889.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 318,182,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 159,091,296.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	318,182,593 -	0.50 -	159,091,296.50 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 318,182,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 159,091,296.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	318,182,593	2 : 1	1.50	-	โปรดดูรายละเอียดโดยสังเขปของ RWI-W2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 318,182,593 บาท เป็น 477,273,889.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 318,182,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
 - จำนวนไม่เกิน 318,182,593 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (RWI-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

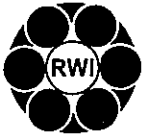
2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562



4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
 - 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
 - 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 6.1 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
 - 6.2 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกำไรที่จะได้รับ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -



9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	13 พฤศจิกายน 2562
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	28 พฤศจิกายน 2562
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	17 ธันวาคม 2562
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2	6 มกราคม 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ครั้งที่ 2 (RWI-W2)

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกเสนอขาย	บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RWI”)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “RWI-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 318,182,593 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 318,182,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบันเท่ากับ 636,365,186 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 7 มกราคม 2563



บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107552000111



หัวข้อ	รายละเอียด
วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรก	วันที่ 15 มิถุนายน 2563
วันกำหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง	ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6 วันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย	วันที่ 6 มกราคม 2565 ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาแจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น



หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม</p>
เงื่อนไขอื่น	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น</p>
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกเสนอขาย RWI-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม RWI-W2 ทั้งจำนวน 318,182,593 หน่วย จะทำให้ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33% แต่ไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิของ RWI-W2 ที่เท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดที่ 1.29 บาท ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2562) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้



- Price Dilution

$$\text{Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$* \text{ ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ} \times \text{หุ้นรองรับ RWI-W2})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ RWI-W2})}$$

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(1.29 \times 636,365,186) + (1.50 \times 318,182,593)}{(636,365,186 + 318,182,593)}$$

$$= 1.36 \text{ บาท}$$

$$\text{Price dilution} = \frac{1.29 - 1.36}{1.29}$$

$$= (5.43\%)$$

ซึ่งไม่เกิดผลกระทบต่อด้านราคา

- Control Dilution

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{หุ้นรองรับ RWI-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ RWI-W2})}$$

$$= \frac{318,182,593}{(636,365,186 + 318,182,593)}$$

$$= 33.33\%$$