



THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

26th Floor, The Trendy Building, 10/190-193 Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit Road, Klong Toey Nua,
Wattana, Bangkok 10110 Tel: (662) 168-7100 Fax: (662) 168-7111-2
<http://www.brookergroup.com>

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4 ของ EGM)

(2) สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6

(3) สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 7

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 888,375,760.375 บาท (จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 2 เมษายน 2564) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,513,738,792.87 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,002,904,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวมทั้งสิ้น 625,363,032.50 บาท เพื่อ (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 6 ("BROOK-W6") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 7 ("BROOK-W7") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (ง) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ("BROOK-W5") (หากยังมีการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่หมดในเดือนมีนาคม 2564) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4 ของ EGM) ตามเอกสารแนบหมายเลข 1

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการออก BROOK-W6 จำนวนไม่เกิน 2,842,802,434 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ่งจะกล่าวต่อไปในข้อ 4) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ BROOK-W6 จำนวน 2 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BROOK-W6 เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น โดย BROOK-W6 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของ BROOK-W6 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขจำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ BROOK-W6 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร BROOK-W6 ระยะเวลาในการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร BROOK-W6 (Record date) เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่о จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร BROOK-W6 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การนำไปสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BROOK-W6 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้อำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 เพื่อให้การออกและการจัดสรร BROOK-W6 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

(รายละเอียดเบื้องต้นของ BROOK-W6 ตามเอกสารแนบ 2)

3. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการออก BROOK-W7 จำนวนไม่เกิน 710,700,609 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ่งจะกล่าวต่อไปในข้อ 4) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ BROOK-W7 จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BROOK-W7 เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น โดย BROOK-W7 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของ BROOK-W7 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขจำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W7 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ BROOK-W7 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร BROOK-W7 ระยะเวลาในการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร BROOK-W7 (Record date) เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร BROOK-W7 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ง) การนำไปสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BROOK-W7 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้อำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W7 เพื่อให้การออกและการจัดสรร BROOK-W7 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

(รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 ตามเอกสารแนบ 3)

4. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,421,401,217 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองเกินสิทธิ นั้น จะต้องไม่ทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆได้รับในครั้งนี้มีจำนวนเกินกว่าที่ตนถืออยู่ ณ วัน XR ดังนั้น ผลลัพธ์สุดท้ายคือจะไม่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ รายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อจัดสรรหุ้นที่เหลือเพื่อรองรับการปรับสิทธิ BROOK-W5, BROOK-W6, BROOK-W7 ในอนาคตได้ (หากมี)

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,842,802,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ BROOK-W6 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ BROOK-W6 จำนวน 2 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

4.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 710,700,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BROOK-W7 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

4.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W5 โดยบริษัทฯ ต้องปรับสิทธิของ BROOK-W5 ดังกล่าวในกรณีบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่และเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญโดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ หรือหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ BROOK-W5

5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 - ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 888,375,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,513,738,792.87 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,002,904,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวมทั้งสิ้น 625,363,032.50 บาท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BROOK-W6 และ BROOK-W7 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W5
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ บุญกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ

(F53-4 ของ EGM)

แก้ไขด้วยแถบสีเหลือง

แบบรายงานการเพิ่มทุนสำหรับพิจารณาอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 888,375,760.375 บาท (จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 2 เมษายน 2564) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,513,738,792.87 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,002,904,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวมทั้งสิ้น 625,363,032.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	5,002,904,260	0.125	625,363,032.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,002,904,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวม 625,363,032.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 1,421,401,217 หุ้น (คิดจากจำนวน หุ้นจดทะเบียน ของบริษัทฯ จาก การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ใน วันที่ 2 เมษายน 2564	5 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุน ใหม่	0.40	คาดว่า 21 - 25 มิถุนายน 2564	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1 - 4
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ รุ่นที่ 6 (“BROOK-W6”)	ไม่เกิน 2,842,802,434 หุ้น	1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ ต่อ 2 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ BROOK-W6 โดย ไม่คิดมูลค่า เมื่อได้ จองซื้อและได้รับ การจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนตาม ข้อกำหนดและ เงื่อนไขของบริษัท ฯ	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 5
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ รุ่นที่ 7 (“BROOK-W7”)	ไม่เกิน 710,700,609 หุ้น	2 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ BROOK-W7 โดย ไม่คิดมูลค่า เมื่อได้ จองซื้อและได้รับ การจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนตาม ข้อกำหนดและ เงื่อนไขของบริษัท ฯ	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 6

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 ("BROOK-W5")	ไม่เกิน 28,000,000 หุ้น	โปรด พิจารณาหมาย เหตุข้อ 7 และ 8	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 7 และ 8	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 7 และ 8	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 7 และ 8
รวม	ไม่เกิน 5,002,904,260 หุ้น	-	-	-	-

หมายเหตุ

- บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และคาดว่าวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะอยู่ในช่วงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,421,401,217 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท
4. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองเกินสิทธินั้น จะต้องไม่ทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ได้รับในครั้งนี้มีจำนวนเกินกว่าที่ตนถืออยู่ ณ วัน XR ดังนั้น ผลลัพธ์สุดท้ายก็จะไม่มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองเกินสิทธิรายใด จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนีเกินอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,842,802,434 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ BROOK-W6 จำนวนไม่เกิน 2,842,802,434 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ BROOK-W6 จำนวน 2 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้มีอัตราการใช้สิทธิคือ 1 หน่วย BROOK-W6 ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น BROOK-W6 เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น โดย BROOK-W6 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ BROOK-W6 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร BROOK-W6 เช่น การออกและจัดสรร BROOK-W6 ในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงิน อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร BROOK-W6 (Record Date) เป็นต้น

(ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร BROOK-W6 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ BROOK-W6 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 เพื่อให้การออกและการจัดสรร BROOK-W6 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

6. บริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 710,700,609 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ BROOK-W7 จำนวนไม่เกิน 710,700,609 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ BROOK-W7 จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้มีอัตราการใช้สิทธิคือ 1 หน่วย BROOK-W7 ต่อหุ้นสามัญใหม่ และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น BROOK-W7 เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น โดย BROOK-W7 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 5 ปี

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้أำนวยการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้أำนวยการ เป็นผู้กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W7 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ BROOK-W7 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร BROOK-W7 เช่น การออกและจัดสรร BROOK-W7 ในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงิน อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร BROOK-W7 (Record Date) เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร BROOK-W7 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ BROOK-W7 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W7 เพื่อให้การออกและการจัดสรร BROOK-W7 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

7. บริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของ BROOK-W5 โดยบริษัทฯ ต้องปรับสิทธิของ BROOK-W5 ดังกล่าวในกรณีบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ หรือ

หุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ BROOK-W5

หมายเหตุ:

หุ้นที่จำเป็นต้องจัดสรรไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W5 นั้นจะต้องเป็นไปตาม ข้อ 1.5.2 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือ BROOK-W5 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ในส่วนของหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ BROOK-W5 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 459,063,603 หุ้น หุ้นที่ต้องจัดให้มีรองรับทั้งหมดภายหลังการปรับสิทธิตามข้อ 1.5.2 เท่ากับ 28,000,000 หุ้น

ในส่วนของหุ้นสามัญที่ต้องจัดให้มีรองรับทั้งหมด 28,000,000 หุ้นนั้น ต้องเกิดจากการการคำนวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือวันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ (XR) หรือ ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue)

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น วันที่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR จะเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จึงยังไม่อาจทราบโดยแน่ชัดว่าในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งนี้ว่า ราคาตลาดตามที่กล่าวข้างต้นจะเป็นเท่าใด จึงต้องอาศัยการจัดสรรให้มีหุ้นรองรับเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ BROOK-W5 เป็นจำนวน 28,000,000 หุ้น โดยใช้การประมาณการเบื้องต้นในการคำนวณ หากภายหลังจำนวนหุ้นที่จำเป็นต้องจัดสรรไว้นั้นต้องมีมากกว่าที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลำดับถัดไป ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ทั้งนี้การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน Rights Offering ซึ่งจะได้รับการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 หรือเรียกว่า วัน XW จะกำหนดภายหลัง)

8. นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นตามข้อ 7 ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้า

จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือจากการคำนวณอัตราส่วนการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK- W7 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย หรือการปรับสิทธิ BROOK-W5 ให้พิเศษของ หุ้นนั้นทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 - ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนและ เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ประเภทของการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่ คาดว่าจะ ได้รับ ประมาณ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนที่จะใช้เงินที่ได้มาจากการ ออกหุ้น
1. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)		
1) การจัดสรรหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering) จัดสรร	568.56	ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัท จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 568.56 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน ธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีเปิดสมัยใหม่ บนระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset ecosystem) ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาอัจฉริยะ

	ประเภทของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับประมาณ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนที่จะใช้เงินที่ได้มาจากการออกหุ้น
	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น		(smart contract), ตลาดการซื้อขายแบบมีตัวกลาง (centralize exchanges), ตลาดการซื้อขายแบบไร้ตัวกลาง (decentralize exchanges) และระบบการเงินไร้ตัวกลาง (decentralize finance) การลงทุนอาจอยู่ในรูปของ security tokens, หุ้นสามัญ หรือ options ที่อ้างอิงบริษัทด้านเทคโนโลยีใหม่บางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้
2)	การใช้สิทธิ BROOK-W6	1,847.82	ในระยะอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปขยายกิจการในการบริหารจัดการในสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีทางเลือกที่จะนำไปใช้ได้ในเรื่องของการลงทุนทั่วไป
3)	การใช้สิทธิ BROOK-W7	923.91	ในระยะอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสำคัญเพื่อยังคงให้ดำรงอยู่ในธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังมีทางเลือกที่จะนำไปใช้ได้ในเรื่องของการลงทุนทั่วไป
	รวม*	3,340.29	ในระยะ 5 ปี หากมีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน Rights Offering เต็มจำนวน และผู้ถือ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งสองรุ่นเต็มจำนวน

หมายเหตุ * กรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวน และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์สำคัญยิ่งในการกระจายรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย สินทรัพย์ดิจิทัล กำลังเป็นแนวโน้มใหม่แห่งอนาคตในทศวรรษหน้า ระบบนิเวศน์ต่างที่เกี่ยวข้องกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีบริษัทไทยน้อยรายที่เข้าสู่ภาคธุรกิจนี้ บริษัทฯ จะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างในฐานะที่เข้าลงทุน โดยตรงในภาคธุรกิจที่มีพลวัตของนวัตกรรมระดับต้นๆ
- 6.2 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ผู้ถือหุ้นจะได้รับ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ซึ่งในระยะยาวจะสามารถแปลงสิทธิเมื่อราคาหุ้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
- 7.2 บริษัทฯ กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต
- 7.3 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัทฯ

-โปรดดูผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัทฯ-

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
- 9.1.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน
เหตุผลในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ คือ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีเปิดสมัยใหม่บนระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset ecosystem) ซึ่งความจำเป็นในการลงทุนนั้น ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาการเปลี่ยนผ่านทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหลาย ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจากเงินลงทุนขนาดใหญ่ระดับสถาบันจากทั่วโลก มีผู้เล่นรายสำคัญที่มีชื่อเสียง เช่น Microstrategy, Tesla, Mass General insurance, Rothschild Investment Corporation, Paypal, Square และ Marathon Patent Group เป็นต้น
- 9.1.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ Rights Offering ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 การจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลและดิจิทัลเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับโอกาสซึ่งจะประเมินโดยคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ

- 9.1.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตาม แผนการใช้เงินหรือโครงการ
- การเพิ่มทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีภาระ หนี้สินลดลง ซึ่งจะทำให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีความมั่นคงขึ้น ตลอดจนจะทำให้ บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผล กระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 9.1.4 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
- ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความ เสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่ หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อย กว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียก ร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการ กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืน ประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก กรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
2.	<p>คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่แน่นอนในการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม Rights Offering กำหนดจำนวนหน่วยที่แน่นอนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่างๆ อันได้แก่ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ที่จะออกและเสนอขายให้โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน Rights Offering เท่านั้น รวมทั้ง กำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่แน่นอนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7 และ กำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่แน่นอนที่ต้องออกเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W5 อีกครั้ง อันเนื่องมาจากการออก Rights Offering ตามราคาเสนอขายที่ 0.40 บาทต่อหุ้น* หากภายหลังเดือนมีนาคม 2564 ยังคงมี BROOK-W5 เหลืออยู่ (หมายเหตุ : ราคาเสนอขาย Rights Offering ที่ 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ BROOK-W5)</p> <p>ทั้งนี้ (1) อัตราส่วนของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Rights Offering และราคาหุ้นเพิ่มทุนจะยังคงเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กล่าวคือ อัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่และราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น (2) อัตราการได้รับการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 โดยไม่คิดมูลค่าที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน Rights Offering ตลอดจนอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7 และอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะยังคงเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กล่าวคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับ BROOK-W6: จะได้รับการจัดสรรในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 2 หน่วยของ BROOK-W6 โดยอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยของ BROOK-W6 ต่อ 1 หุ้น 	คาดว่าจะภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
	<p>สามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เท่ากับ 0.65 บาท/หุ้น และมีอายุ 3 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> สำหรับ BROOK-W7: จะได้รับการจัดสรรในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยของ BROOK-W7 โดยอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยของ BROOK-W7 ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เท่ากับ 1.30 บาท/หุ้น และมีอายุ 5 ปี 	
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	6 พฤษภาคม 2564
4.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	6 พฤษภาคม 2564
5.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	4 มิถุนายน 2564
6.	ดำเนินการจดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
7.	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564
8.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายชาญ บุญกุล
กรรมการผู้อำนวยการ

ภาคผนวก

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท

1. กรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR
 - 1.1 กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใดๆ จงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)
 - ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) ไม่มีผลกระทบ
 - การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบ
 - การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ไม่มีผลกระทบ
 - 1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) (“RO”) แต่ทำการจองเกินสิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม จนทำให้จำนวนหุ้น (Rights Offering) (“RO”) มีการออกและเสนอขายได้สำเร็จเต็มจำนวน
 - ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี้

1) เหตุการณ์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่อย่างใด

$$\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5} \\ &= \text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \\ &= 6,647,942,480 + \frac{6,647,942,480}{5} \\ &= 6,647,942,480 + 1,329,588,496 \\ &= 7,977,530,976 \text{ หุ้น} \end{aligned}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}} \\ \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \\ \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}} \end{aligned}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{7,977,530,976} = 0.0079 \quad \text{บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0079}{0.0095} = 16.84\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

Price_{ปัจจุบัน} = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}} = \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5})]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}$$

$$= \frac{[(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496)]}{7,977,530,976}$$

$$= 0.4833 \quad \text{บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{0.50 - 0.4833}{0.50} = 3.34\%$$

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{[1 - \text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}$$

$$= \frac{1 - 6,647,942,480}{7,977,530,976} = 16.67\%$$

2) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W7 แต่อย่างใด

จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 แต่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจำนวน

$$= \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5} + \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6}$$

$$\begin{aligned}
&= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 \times 2) \\
&= 7,977,530,976 + 2,659,176,992 \\
&= 10,636,707,968 \text{ หุ้น}
\end{aligned}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned}
\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\
&= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}} \\
&= \frac{63,222,746.66}{10,636,707,968} = 0.0059 \text{ บาท/หุ้น}
\end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0059}{0.0095} = 37.89\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned}
\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ} \\
&\text{ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่} \\
&\text{25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)} \\
&\text{(ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท}
\end{aligned}$$

Price จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6

$$= [(ราคาตลาด \times จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO \times จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ W6 \times จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6)]$$

$$\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6} \\ & = [(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496) + \\ & \quad (0.65 \times 2,659,176,992)] \\ & \quad \quad \quad \underline{10,636,707,968} \\ & = \frac{5,584,271,683}{10,636,707,968} = 0.5250 \quad \text{บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5250 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} & = \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}} \right] \\ & = 1 - \frac{6,647,942,480}{10,636,707,968} = 37.50\% \end{aligned}$$

3) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6 แต่อย่างไร

จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6

$$\begin{aligned} & = \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ} \\ & \quad \text{สำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7} \\ & = 7,977,530,976 + \frac{(1,329,588,496)}{2} \\ & = 7,977,530,976 + 664,794,248 = 8,642,325,224 \quad \text{หุ้น} \end{aligned}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{8,642,325,224} = 0.0073 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0073}{0.0095} = 23.16\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

Price_{ปัจจุบัน} = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อน วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} &= \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7})]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} \\ &= \frac{[(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496) + (1.30 \times 664,794,248)]}{8,642,325,224} \\ &= \frac{4,720,039,161}{8,642,325,224} = 0.5462 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7 เท่ากับ 0.5462 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} \right]$$

$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{8,642,325,224} = 23.08\%$$

4) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจำนวน

จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจำนวน

$$= \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ}$$

$$\text{สำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ}$$

$$\text{สำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7}$$

$$= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 \times 2) + \frac{(1,329,588,496)}{2}$$

$$= 7,977,530,976 + 2,659,176,992 + 664,794,248$$

$$= 11,301,502,216 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยมีการแปลงสภาพ W6 และ W7}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{11,301,502,216} = 0.0056 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0056}{0.0095} = 41.05 \%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}$ = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7}} &= [(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \\ &\times \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลง} \\ &\text{สภาพ W6} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-} \\ &\text{W6}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับ} \\ &\text{การแปลงสภาพ BROOK-W7}) \\ &\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ} \\ &\text{W7} \\ &= [(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496) \\ &\quad + (0.65 \times 2,659,176,992) + (1.30 \times 664,794,248)] \\ &= \frac{11,301,502,216}{11,301,502,216} \\ &= \frac{6,448,504,206}{11,301,502,216} = 0.5706 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก $\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}}$ เท่ากับ 0.5706 บาทต่อหุ้นสูงกว่า $\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}$ ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7}} \right] \\ &= 1 - \frac{6,647,942,480}{11,301,502,216} = 41.18\% \end{aligned}$$

2. กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 เต็มจำนวนก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR และผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้ถือ BROOK-W5 จึงไม่ได้มีสิทธิในการแปลงสภาพ

2.1 กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้น RO รวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทำการแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR จองซื้อหุ้น RO

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ถือ BROOK-W5 จะได้รับผลกระทบจากการแปลงสภาพ BROOK-W5 เท่านั้น ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน + **ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ต้องสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W5** ภายหลังการปรับสิทธิตามข้อ 1.5.5 อันเกิดจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท = 6,647,942,480 + 458,923,073

$$= 7,106,865,553 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}$$

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{7,106,865,553} = 0.0089 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0089}{0.0095} = 6.32\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} = \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25}$$

กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
 (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned}
 \text{Price จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1} &= \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใหม่} \times \text{ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ต้องสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W5 ภายหลังการปรับสิทธิ})]}{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \\
 &= \frac{[(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.217 \times 458,923,073)]}{7,106,865,553} \\
 &= 0.4817 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{0.50 - 0.4817}{0.50} = 3.66\%
 \end{aligned}$$

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \right] \\
 &= 1 - \frac{6,647,942,480}{7,106,865,553} = 6.46\%
 \end{aligned}$$

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทำการแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XRO ของซื้อหุ้น RO เต็มจำนวน

ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี้

1) เหตุการณ์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่อย่างใด

ในกรณีนี้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO	=	7,106,865,553	หุ้น	
ได้รับหุ้นจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO)	=	$\frac{7,106,865,553}{5}$	= 1,421,373,110	หุ้น
จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO	=		8,528,238,663	หุ้น

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}} \\
 \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \\
 \text{EPS จำนวนหุ้นทั้งหมด} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \\
 &= \frac{63,222,746.66}{8,528,238,663} = 0.0074 \text{ บาท/หุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{0.0095 - 0.0074}{0.0095} = 22.11\%
 \end{aligned}$$

● การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}} \\
 \text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ} \\
 &\text{ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25} \\
 &\text{กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2564)} \\
 &\text{(ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท} \\
 \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} &= \frac{[(\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \times \\
 &\text{จำนวนหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO})}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \\
 &= \frac{[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110)]}{8,528,238,663} \\
 &= 0.4681 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{0.50 - 0.4681}{0.50} = 6.38\%
 \end{aligned}$$

● การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \right] \\
 &= 1 - \frac{6,647,942,480}{8,528,238,663} = 22.05\%
 \end{aligned}$$

2) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เพิ่มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W7 แต่อย่างไร

จำนวนหุ้นหลัง RO + จำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6

$$= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 \times 2)$$

$$= 11,370,984,883 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{11,370,984,883} = 0.0056 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0056}{0.0095} = 41.05\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} = \text{ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท}$$

$$\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{[(\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5}} \text{ ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1} \times \text{จำนวนหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาของซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ W6} \times \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W6})]{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110) + (0.65 \times 2,842,746,220)]}{11,370,984,883}$$

$$= 0.4217$$

$$= 0.5136 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5136 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \right]$$

$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{11,370,984,883} = 41.54\%$$

3) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6 แต่อย่างใด

จำนวนหุ้นหลัง RO + จำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W7

$$= 8,528,238,663 + \frac{(1,421,373,110)}{2}$$

$$= 9,238,925,218 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{9,238,925,218} = 0.0068 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0068}{0.0095} = 28.42\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

Price ปัจจุบัน = ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ
 ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
 (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7

$$= \frac{[(\text{Price จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1} \times \text{จำนวน หุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7})}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110) + (1.30 \times 710,686,555)]}{9,238,925,218}$$

= 0.5321 บาทต่อหุ้น

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5321 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{[1 - \text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}]}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}}$$

$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{9,238,925,218} = 28.04\%$$

4) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจำนวน

$$\text{จำนวนหุ้นหลัง RO} + \text{จำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6 และ W7}$$

$$= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 \times 2) + (1,421,373,110)$$

$$\frac{\quad}{2}$$

$$= 12,081,671,438 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ปัจจุบัน} - \text{EPS จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}}{\text{EPS ปัจจุบัน}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{12,081,671,438} = 0.0052 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0052}{0.0095} = 45.26\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

Price_{ปัจจุบัน} = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} &= \frac{[(\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \times \text{จำนวนหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ W6} \times \text{จำนวนหุ้นจากการ (ราคาแปลงสภาพ W6)}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7})]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} \\ &= \frac{[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110) + (0.65 \times 2,842,746,220) + (1.30 \times 710,686,555)]}{12,081,671,438} \\ &= 0.5598 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก Price_{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6} เท่ากับ 0.5598 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price_{ปัจจุบัน} ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} \right]$$
$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{12,081,671,438} = 44.97\%$$

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 6 (BROOK-W6)

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 6 (BROOK-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 2,842,802,434 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2,842,802,434 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 1,421,401,217 หุ้น และไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ -0- บาท

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	0.65 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และเดือนธันวาคม</p> <p>ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p> <p>สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่ำลงไปกว่าเดิม</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง</p> <p>(ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ</p>

	<p>การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วงทุกประการ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปขยายกิจการในการบริหารจัดการในสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีทางเลือกที่จะนำไปใช้ได้ในเรื่องของการลงทุนทั่วไป</p>

2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เนื่องจากการออก BROOK-W6 ในครั้งนี้จะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เท่านั้น ผลกระทบที่จะเกิดจากการออกและจัดสรร BROOK-W6 จึงจะเกิดควบคู่กับการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น และการคำนวณผลกระทบดังกล่าวจะต้องมีการอ้างอิงกับการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(โปรดดูภาคผนวก: ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัทฯ)

ภาคผนวก

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท

1. กรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR
 - 1.1 กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใดๆ จงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)
 - ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) ไม่มีผลกระทบ
 - การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบ
 - การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ไม่มีผลกระทบ
 - 1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) (“RO”) แต่ทำการจองเกินสิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม จนทำให้จำนวนหุ้น (Rights Offering) (“RO”) มีการออกและเสนอขายได้สำเร็จเต็มจำนวน
 - ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี้

1) เหตุการณ์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่อย่างใด

$$\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5} \\ &= \text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \\ &= 6,647,942,480 + \frac{6,647,942,480}{5} \\ &= 6,647,942,480 + 1,329,588,496 \\ &= 7,977,530,976 \text{ หุ้น} \end{aligned}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{7,977,530,976} = 0.0079 \quad \text{บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0079}{0.0095} = 16.84\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

Price_{ปัจจุบัน} = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}} = \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5})]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}$$

$$= \frac{[(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496)]}{7,977,530,976}$$

$$= 0.4833 \quad \text{บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{0.50 - 0.4833}{0.50} = 3.34\%$$

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{[1 - \text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}$$

$$= \frac{1 - 6,647,942,480}{7,977,530,976} = 16.67\%$$

2) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W7 แต่อย่างใด

จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 แต่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจำนวน

$$= \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5} + \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6}$$

$$\begin{aligned}
&= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 \times 2) \\
&= 7,977,530,976 + 2,659,176,992 \\
&= 10,636,707,968 \text{ หุ้น}
\end{aligned}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned}
\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\
&= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}} \\
&= \frac{63,222,746.66}{10,636,707,968} = 0.0059 \text{ บาท/หุ้น}
\end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0059}{0.0095} = 37.89\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned}
\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ} \\
&\text{ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่} \\
&\text{25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)} \\
&\text{(ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท}
\end{aligned}$$

Price จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6

$$= [(ราคาตลาด \times จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO \times จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ W6 \times จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6)]$$

$$\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6} \\ & = [(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496) + \\ & \quad (0.65 \times 2,659,176,992)] \\ & \quad \quad \quad \underline{\hspace{10em}} \\ & \quad \quad \quad 10,636,707,968 \\ & = \frac{5,584,271,683}{10,636,707,968} = 0.5250 \quad \text{บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5250 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} & = \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}} \right] \\ & = 1 - \frac{6,647,942,480}{10,636,707,968} = 37.50\% \end{aligned}$$

3) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เพิ่มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6 แต่อย่างไร

จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เพิ่มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6

$$\begin{aligned} & = \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ} \\ & \quad \text{สำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7} \\ & = 7,977,530,976 + \frac{(1,329,588,496)}{2} \\ & = 7,977,530,976 + 664,794,248 = 8,642,325,224 \quad \text{หุ้น} \end{aligned}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{8,642,325,224} = 0.0073 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0073}{0.0095} = 23.16\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

Price_{ปัจจุบัน} = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อน วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} &= \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7})]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} \\ &= \frac{[(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496) + (1.30 \times 664,794,248)]}{8,642,325,224} \\ &= \frac{4,720,039,161}{8,642,325,224} = 0.5462 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7 เท่ากับ 0.5462 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} \right]$$

$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{8,642,325,224} = 23.08\%$$

4) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจำนวน

จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจำนวน

$$= \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ}$$

$$\text{สำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ}$$

$$\text{สำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7}$$

$$= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 \times 2) + \frac{(1,329,588,496)}{2}$$

$$= 7,977,530,976 + 2,659,176,992 + 664,794,248$$

$$= 11,301,502,216 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยมีการแปลงสภาพ W6 และ W7}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{11,301,502,216} = 0.0056 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0056}{0.0095} = 41.05 \%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}$ = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7}} &= [(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \\ &\times \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลง} \\ &\text{สภาพ W6} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-} \\ &\text{W6}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับ} \\ &\text{การแปลงสภาพ BROOK-W7}) \\ &\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ} \\ &\text{W7} \\ &= [(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496) \\ &\quad + (0.65 \times 2,659,176,992) + (1.30 \times 664,794,248)] \\ &= \frac{11,301,502,216}{11,301,502,216} \\ &= \frac{6,448,504,206}{11,301,502,216} = 0.5706 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก $\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}}$ เท่ากับ 0.5706 บาทต่อหุ้นสูงกว่า $\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}$ ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7}} \right] \\ &= 1 - \frac{6,647,942,480}{11,301,502,216} = 41.18\% \end{aligned}$$

2. กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 เต็มจำนวนก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR และผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้ถือ BROOK-W5 จึงไม่ได้มีสิทธิในการแปลงสภาพ

2.1 กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้น RO รวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทำการแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR จองซื้อหุ้น RO

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ถือ BROOK-W5 จะได้รับผลกระทบจากการแปลงสภาพ BROOK-W5 เท่านั้น ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน + **ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ต้องสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W5** ภายหลังการปรับสิทธิตามข้อ 1.5.5 อันเกิดจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท = 6,647,942,480 + 458,923,073

$$= 7,106,865,553 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}$$

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{7,106,865,553} = 0.0089 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0089}{0.0095} = 6.32\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} = \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25}$$

กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
 (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned}
 \text{Price จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1} &= \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใหม่} \times \\
 &\quad \text{ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ต้องสำรองไว้สำหรับการแปลง} \\
 &\quad \text{สภาพ BROOK-W5 ภายหลังการปรับสิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \\
 &= \frac{[(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.217 \times 458,923,073)]}{7,106,865,553} \\
 &= 0.4817 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{0.50 - 0.4817}{0.50} = 3.66\%
 \end{aligned}$$

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \right] \\
 &= 1 - \frac{6,647,942,480}{7,106,865,553} = 6.46\%
 \end{aligned}$$

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทำการแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR จงซื้อหุ้น RO เต็มจำนวน

ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี้

1) เหตุการณ์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่อย่างใด

ในกรณีนี้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO	=	7,106,865,553	หุ้น	
ได้รับหุ้นจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO)	=	$\frac{7,106,865,553}{5}$	= 1,421,373,110	หุ้น
จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO	=		8,528,238,663	หุ้น

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}} \\
 \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \\
 \text{EPS จำนวนหุ้นทั้งหมด} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \\
 &= \frac{63,222,746.66}{8,528,238,663} = 0.0074 \text{ บาท/หุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{0.0095 - 0.0074}{0.0095} = 22.11\%
 \end{aligned}$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}} \\
 \text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ} \\
 &\text{ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25} \\
 &\text{กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2564)} \\
 &\text{(ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท} \\
 \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} &= \frac{[(\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \times \\
 &\text{จำนวนหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO})}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \\
 &= \frac{[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110)]}{8,528,238,663} \\
 &= 0.4681 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{0.50 - 0.4681}{0.50} = 6.38\%
 \end{aligned}$$

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \right] \\
 &= 1 - \frac{6,647,942,480}{8,528,238,663} = 22.05\%
 \end{aligned}$$

2) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เพิ่มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W7 แต่อย่างไร

จำนวนหุ้นหลัง RO + จำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6

$$= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 \times 2)$$

$$= 11,370,984,883 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{11,370,984,883} = 0.0056 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0056}{0.0095} = 41.05\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} = \text{ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท}$$

$$\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{[(\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5}} \text{ ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1} \times \text{จำนวนหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาของซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ W6} \times \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W6})]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110) + (0.65 \times 2,842,746,220)]}{11,370,984,883}$$

$$= 0.4217$$

$$= 0.5136 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5136 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \right]$$

$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{11,370,984,883} = 41.54\%$$

3) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6 แต่อย่างใด

จำนวนหุ้นหลัง RO + จำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W7

$$= 8,528,238,663 + \frac{(1,421,373,110)}{2}$$

$$= 9,238,925,218 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{9,238,925,218} = 0.0068 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0068}{0.0095} = 28.42\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

Price ปัจจุบัน = ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ
 ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
 (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7

$$= \left[\left(\text{Price จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1} \times \text{จำนวน หุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO} \right) + \left(\text{ราคาจองซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO} \right) + \left(\text{ราคาแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7} \right) \right]$$

จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6

$$= \left[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110) + (1.30 \times 710,686,555) \right]$$

9,238,925,218

$$= 0.5321 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5321 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \right]$$

$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{9,238,925,218} = 28.04\%$$

4) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจำนวน

จำนวนหุ้นหลัง RO + จำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6 และ W7

$$= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 \times 2) + (1,421,373,110)$$

2

$$= 12,081,671,438 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ปัจจุบัน} - \text{EPS จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}}{\text{EPS ปัจจุบัน}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{12,081,671,438} = 0.0052 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0052}{0.0095} = 45.26\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}$ = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} &= \frac{[(\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \times \text{จำนวนหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ W6} \times \text{จำนวนหุ้นจากการ (ราคาแปลงสภาพ W6)}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7})}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} \\ &= \frac{[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110) + (0.65 \times 2,842,746,220) + (1.30 \times 710,686,555)]}{12,081,671,438} \\ &= 0.5598 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก $\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$ เท่ากับ 0.5598 บาทต่อหุ้นสูงกว่า $\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}$ ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} \right]$$
$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{12,081,671,438} = 44.97\%$$

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 7 (BROOK-W7)

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 7 (BROOK-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 710,700,609 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 710,700,609 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท) คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 1,421,401,217 หุ้น และไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ -0- บาท

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.30 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และเดือนธันวาคม ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม</p>
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้أำนวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้أำนวยการ เป็นผู้กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง</p> <p>(ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข)</p>

	<p>รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วงทุกประการ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสำคัญเพื่อยังคงให้ดำรงอยู่ในธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังมีทางเลือกที่จะนำไปใช้ได้ในเรื่องของการลงทุนทั่วไป</p>

2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เนื่องจากการออก BROOK-W7 ในครั้งนี้จะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เท่านั้น ผลกระทบที่จะเกิดจากการออกและจัดสรร BROOK-W7 จึงจะเกิดควบคู่กับการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น และการคำนวณผลกระทบดังกล่าวจะต้องมีการอ้างอิงกับการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(โปรดดูภาคผนวก: ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัทฯ)

ภาคผนวก

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท

1. กรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR
 - 1.1 กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใดๆ จงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)
 - ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) ไม่มีผลกระทบ
 - การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบ
 - การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ไม่มีผลกระทบ
 - 1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) (“RO”) แต่ทำการจองเกินสิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม จนทำให้จำนวนหุ้น (Rights Offering) (“RO”) มีการออกและเสนอขายได้สำเร็จเต็มจำนวน
 - ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี้

1) เหตุการณ์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่อย่างใด

$$\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5} \\ &= \text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \\ &= 6,647,942,480 + \frac{6,647,942,480}{5} \\ &= 6,647,942,480 + 1,329,588,496 \\ &= 7,977,530,976 \text{ หุ้น} \end{aligned}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{7,977,530,976} = 0.0079 \quad \text{บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0079}{0.0095} = 16.84\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

Price_{ปัจจุบัน} = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}} = \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5})]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}$$

$$= \frac{[(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496)]}{7,977,530,976}$$

$$= 0.4833 \quad \text{บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{0.50 - 0.4833}{0.50} = 3.34\%$$

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{[1 - \text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}}$$

$$= \frac{1 - 6,647,942,480}{7,977,530,976} = 16.67\%$$

2) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W7 แต่อย่างใด

จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 แต่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจำนวน

$$= \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5} + \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6}$$

$$\begin{aligned}
&= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 \times 2) \\
&= 7,977,530,976 + 2,659,176,992 \\
&= 10,636,707,968 \text{ หุ้น}
\end{aligned}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned}
\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\
&= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}} \\
&= \frac{63,222,746.66}{10,636,707,968} = 0.0059 \text{ บาท/หุ้น}
\end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0059}{0.0095} = 37.89\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned}
\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ} \\
&\text{ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่} \\
&\text{25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)} \\
&\text{(ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท}
\end{aligned}$$

Price จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6

$$= [(ราคาตลาด \times จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO \times จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ W6 \times จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6)]$$

$$\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6} \\ & = [(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496) + \\ & \quad (0.65 \times 2,659,176,992)] \\ & \quad \quad \quad \underline{\quad \quad \quad 10,636,707,968} \\ & = \frac{5,584,271,683}{10,636,707,968} = 0.5250 \quad \text{บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5250 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} & = \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6}} \right] \\ & = 1 - \frac{6,647,942,480}{10,636,707,968} = 37.50\% \end{aligned}$$

3) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6 แต่อย่างไร

จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6

$$\begin{aligned} & = \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ} \\ & \quad \text{สำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7} \\ & = 7,977,530,976 + \frac{(1,329,588,496)}{2} \\ & = 7,977,530,976 + 664,794,248 = 8,642,325,224 \text{ หุ้น} \end{aligned}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{8,642,325,224} = 0.0073 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0073}{0.0095} = 23.16\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

Price_{ปัจจุบัน} = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อน วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} &= \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7})]}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} \\ &= \frac{[(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496) + (1.30 \times 664,794,248)]}{8,642,325,224} \\ &= \frac{4,720,039,161}{8,642,325,224} = 0.5462 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7 เท่ากับ 0.5462 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}} \right]$$

$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{8,642,325,224} = 23.08\%$$

4) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจำนวน

จำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจำนวน

$$= \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ}$$

$$\text{สำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ}$$

$$\text{สำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7}$$

$$= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 \times 2) + \frac{(1,329,588,496)}{2}$$

$$= 7,977,530,976 + 2,659,176,992 + 664,794,248$$

$$= 11,301,502,216 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยมีการแปลงสภาพ W6 และ W7}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{11,301,502,216} = 0.0056 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0056}{0.0095} = 41.05 \%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}$ = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7}} &= [(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \\ &\times \text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลง} \\ &\text{สภาพ W6} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-} \\ &\text{W6}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับ} \\ &\text{การแปลงสภาพ BROOK-W7}) \\ &\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ} \\ &\text{W7} \\ &= [(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.40 \times 1,329,588,496) \\ &\quad + (0.65 \times 2,659,176,992) + (1.30 \times 664,794,248)] \\ &= \frac{11,301,502,216}{11,301,502,216} \\ &= \frac{6,448,504,206}{11,301,502,216} = 0.5706 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก $\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7}}$ เท่ากับ 0.5706 บาทต่อหุ้นสูงกว่า $\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}$ ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7}} \right] \\ &= 1 - \frac{6,647,942,480}{11,301,502,216} = 41.18\% \end{aligned}$$

2. กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 เต็มจำนวนก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR และผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้ถือ BROOK-W5 จึงไม่ได้มีสิทธิในการแปลงสภาพ

2.1 กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้น RO รวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทำการแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR จองซื้อหุ้น RO

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ถือ BROOK-W5 จะได้รับผลกระทบจากการแปลงสภาพ BROOK-W5 เท่านั้น ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน + **ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ต้องสำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพ BROOK-W5** ภายหลังการปรับสิทธิตามข้อ 1.5.5 อันเกิดจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท = 6,647,942,480 + 458,923,073

$$= 7,106,865,553 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}$$

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{7,106,865,553} = 0.0089 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0089}{0.0095} = 6.32\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} = \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25}$$

กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
 (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned}
 \text{Price จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1} &= \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใหม่} \times \\
 &\quad \text{ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ต้องสำรองไว้สำหรับการแปลง} \\
 &\quad \text{สภาพ BROOK-W5 ภายหลังการปรับสิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \\
 &= \frac{[(0.50 \times 6,647,942,480) + (0.217 \times 458,923,073)]}{7,106,865,553} \\
 &= 0.4817 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{0.50 - 0.4817}{0.50} = 3.66\%
 \end{aligned}$$

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \right] \\
 &= 1 - \frac{6,647,942,480}{7,106,865,553} = 6.46\%
 \end{aligned}$$

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทำการแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR จงซื้อหุ้น RO เต็มจำนวน

ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี้

1) เหตุการณ์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่อย่างใด

ในกรณีนี้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO	=	7,106,865,553	หุ้น	
ได้รับหุ้นจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO)	=	$\frac{7,106,865,553}{5}$	= 1,421,373,110	หุ้น
จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO	=		8,528,238,663	หุ้น

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}} \\
 \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \\
 \text{EPS จำนวนหุ้นทั้งหมด} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \\
 &= \frac{63,222,746.66}{8,528,238,663} = 0.0074 \text{ บาท/หุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{0.0095 - 0.0074}{0.0095} = 22.11\%
 \end{aligned}$$

● การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}} \\
 \text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ} \\
 &\text{ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25} \\
 &\text{กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2564)} \\
 &\text{(ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท} \\
 \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} &= \frac{[(\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \times \\
 &\text{จำนวนหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO})}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \\
 &= \frac{[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110)]}{8,528,238,663} \\
 &= 0.4681 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{0.50 - 0.4681}{0.50} = 6.38\%
 \end{aligned}$$

● การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \right] \\
 &= 1 - \frac{6,647,942,480}{8,528,238,663} = 22.05\%
 \end{aligned}$$

2) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เพิ่มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W7 แต่อย่างไร

จำนวนหุ้นหลัง RO + จำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6

$$= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 \times 2)$$

$$= 11,370,984,883 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{11,370,984,883} = 0.0056 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0056}{0.0095} = 41.05\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} = \text{ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท}$$

$$\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= \frac{[(\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5}} \text{ ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1} \times \text{จำนวนหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาของซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ W6} \times \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W6})}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$$

$$= [(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110) + (0.65 \times 2,842,746,220)]$$

$$11,370,984,883$$

$$= 0.5136 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5136 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \right]$$

$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{11,370,984,883} = 41.54\%$$

3) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจำนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6 แต่อย่างใด

จำนวนหุ้นหลัง RO + จำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W7

$$= 8,528,238,663 + \frac{(1,421,373,110)}{2}$$

$$= 9,238,925,218 \text{ หุ้น}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}}}{\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$$\text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}} = \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}}$$

$$= \frac{63,222,746.66}{9,238,925,218} = 0.0068 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0068}{0.0095} = 28.42\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

Price ปัจจุบัน = ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ
 ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
 (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7} &= \frac{[(\text{Price จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1} \times \\ &\text{จำนวน หุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO}) + \\ &(\text{ราคาแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7})}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}} \\ &= \frac{[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110) + \\ &+ (1.30 \times 710,686,555)]}{9,238,925,218} \\ &= 0.5321 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก Price จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5321 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบัน ซึ่ง
 เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{[1 - \text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}]}{\text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลัง RO}} \\ &= 1 - \frac{6,647,942,480}{9,238,925,218} = 28.04\% \end{aligned}$$

4) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจำนวน

$$\begin{aligned} &\text{จำนวนหุ้นหลัง RO} + \text{จำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6 และ W7} \\ &= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 \times 2) + (1,421,373,110) \\ &= 12,081,671,438 \text{ หุ้น} \end{aligned}$$

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7”

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ปัจจุบัน} - \text{EPS จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}}{\text{EPS ปัจจุบัน}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{ปัจจุบัน}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{6,647,942,480} = 0.0095 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} &= \frac{\text{กำไรสุทธิปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} \\ &= \frac{63,222,746.66}{12,081,671,438} = 0.0052 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.0095 - 0.0052}{0.0095} = 45.26\%$$

- การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}} - \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}}}{\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}}$$

$\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}$ = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} &= \frac{[(\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1}} \times \text{จำนวนหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO}) + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น RO} \times \text{หุ้น RO}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ W6} \times \text{จำนวนหุ้นจากการ (ราคาแปลงสภาพ W6)}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ W7} \times \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7})}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} \\ &= \frac{[(0.4817 \times 7,106,865,553) + (0.40 \times 1,421,373,110) + (0.65 \times 2,842,746,220) + (1.30 \times 710,686,555)]}{12,081,671,438} \\ &= 0.5598 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก $\text{Price}_{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6}}$ เท่ากับ 0.5598 บาทต่อหุ้นสูงกว่า $\text{Price}_{\text{ปัจจุบัน}}$ ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left[1 - \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน}}{\text{จำนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7}} \right]$$
$$= 1 - \frac{6,647,942,480}{12,081,671,438} = 44.97\%$$