

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป แผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“สารสนเทศของ-TRUBB”)
3. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ

(ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

(ข) รongรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”)

(ค) เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และ

รายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,022,219,530 บาท (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท)
หุ้นจดทะเบียนจำนวน	1,022,219,530 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบลูก)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งเป็น	
หุ้นสามัญ	1,022,219,530 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบลูก)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ลูก (- ลูก)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน

136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่ 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 ในวันทำการของบริษัทฯ

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 26.73 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้น

ที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศของ-TRUBB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2

อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท ต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า)

ราคาใช้สิทธิ : 6.00 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ในวันทำการสุดท้ายของเดือน ในแต่ละปีปฏิทิน (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำ หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศของ-TRUBB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

5. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับ

มอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท เวลต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“WFX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน WFX ร้อยละ 95.59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยคาดการณ์กำหนดการยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนภายในไตรมาส 3 ของปี 2564

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 142,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TRUBB”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TRUBB (Pre-emptive Rights) ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUBB หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนประมาณ 116,440,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และ 2) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนการนำ WFX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ในครั้งนี้ ได้แก่ การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.73 และการจำหน่ายที่ดิน จังหวัดระยองให้แก่ WFX ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.48 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้งนี้คิดเป็นขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ในการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าประชุมผ่าน E-EGM จะแจ้งให้ทราบต่อไป และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 ห้อง 2/1 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

8.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)

8.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX

8.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณา แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือกำหนด วัน เวลา สถานที่ วิธีการจัดการประชุม และวาระประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ได้ตามสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “TRUBB”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	272,591,874	1.00	272,591,874
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	68,147,968	1.00	68,147,968
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering)	136,295,937 หุ้น	5 : 1	2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท	โปรดพิจารณา ตามหมายเหตุ 1/	โปรดพิจารณา ตามหมายเหตุ 1/
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ TRUBB-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้น สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น	136,295,937 หุ้น	1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน : 1 หน่วย TRUBB-W2	ไม่คิดมูลค่า	-	โปรดพิจารณา ตามหมายเหตุ 1/
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	-	-	-	-	-
รวม	272,591,874 หุ้น				

หมายเหตุ 1/ ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้:

1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
 - (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 - (ข) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - (ค) เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่ 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 26.73 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคล ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นราย ดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ กิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้ จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็น ผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม สัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2

อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท ต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า)

ราคาใช้สิทธิ : 6.00 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ได้ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ในวันทำการสุดท้ายของเดือน ใน แต่ละปีปฏิทิน (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจาก วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวัน กำหนดการใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในกรณีในวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ ครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็น ผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียน

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและบริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	68,147,968 หุ้น -	ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของทุน ชำระแล้ว -	โปรดพิจารณาตาม หมายเหตุ 2/ -

หมายเหตุ 1/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

2/ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้:

- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
 - เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 - รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าประชุมผ่าน E-EGM จะแจ้งให้ทราบต่อไป และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 ห้อง 2/1 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนสุขุมวิท 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
 - 4.2 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน
 - 4.3 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน
 - 4.4 บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.5 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นและส่วนผสมสารเคมีที่เหมาะสมจะนำไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางทำความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้ายยางยืด, กาว, ลูกโป่ง, จุกนมยางสำหรับเด็ก, โฟม และที่นอน เป็นต้น ซึ่งจากความผันผวนของราคายางและสภาพอากาศที่ผลิตยาง ประกอบกับแนวโน้มของค่าแรงที่สูงขึ้นในอนาคต รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา-19 (“COVID-19”) บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะ 1) ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 2) ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และ 3) ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง อันเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และถือเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวตั้ง (Vertical Growth Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ำข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งไม่เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นเดิมเกินกว่าความจำเป็น เพื่อให้ได้เงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดโครงการเบื้องต้นดังนี้:

ลำดับ	วัตถุประสงค์	จำนวนโดยประมาณ (ล้านบาท) ^{1/}	แหล่งที่มา
1.	ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำแปรรูป	99.85	เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

ลำดับ	วัตถุประสงค์	จำนวนโดยประมาณ (ล้านบาท) ^{1/}	แหล่งที่มา
			บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
2.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนให้กับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง	200.00	เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
3.	เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ	ยังไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากราคาเสนอขายยังไม่แน่นอน	เงินทุนที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
	รวมประมาณ	299.85	

หมายเหตุ: 1/ จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 2.98 เท่า 2.56 เท่า และ 2.36 เท่า ในปี 2562 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสด 117.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดหนี้คงค้างระยะสั้นที่บริษัทฯ ต้องชำระคืนแก่ธนาคารพาณิชย์ ที่จำนวนรวมประมาณ 4,634.39 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่า บริษัทฯ จะสามารถต่ออายุหนี้ระยะสั้นเกือบทั้งหมดออกไปได้ อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าในการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของการผลิตน้ำยางข้น และถุงมือยาง หากบริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และทำให้สัดส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินสดสำรองเพิ่มเติม เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารกิจการ

ในการขยายธุรกิจผลิตถุงมือยางและจำหน่ายถุงมือยาง บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ลูกค้ามีความต้องการถุงมือยาง และสินค้าเติบโตมากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการขยายต่อยอดน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมที่น่าจะฟื้นตัวดีขึ้น ในหลายประเทศและความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูปมากขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่บริษัทฯ จะตกลงและทำรายการใด ๆ ทางบริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต
- 7.2 ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยางข้นเพียงอย่างเดียว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและกำไรจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร สารสนเทศของ-TRUBB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564	25 มิถุนายน 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	9 กรกฎาคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	30 กรกฎาคม 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (Record Date)	9 สิงหาคม 2564
6	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารสนเทศของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(“สารสนเทศของ-TRUBB”)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 340,739,842 บาท โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 340,739,842 หุ้น จะนำไปรับรอง (1) การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”) และ (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการ จัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม สัดส่วนการถือหุ้นพร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 ในวันทำการของบริษัทฯ

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 26.73 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อ ตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้น สมัยเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตาม สิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว

ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

และในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

1.2 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2

อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท ต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า)

ราคาใช้สิทธิ : 6.00 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ในวันทำการสุดท้ายของเดือน ในแต่ละปีปฏิทิน (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

1.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

2.1 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น

ด้วยธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น และส่วนผสมสารเคมีที่เหมาะสมจะนำไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางทำความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้ายยางยืด, กาว, ลูกโป่ง, จุกนมยางสำหรับเด็ก, โฟม และที่นอน เป็นต้น ซึ่งจากความผันผวนของราคายางและสภาพอากาศที่ผลิตยาง ประกอบกับแนวโน้มของค่าแรงที่สูงขึ้นในอนาคต รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(“COVID-19”) บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะ 1) ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 2) ขยายธุรกิจน้ำ ยางชั้นและน้ำยางแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และ 3) ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง อันเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และถือเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวตั้ง (Vertical Growth Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ำชั้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนซึ่งไม่เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นเดิมเกินกว่าความจำเป็น และเพื่อให้ได้เงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดโครงการเบื้องต้นตามที่ระบุในสารสนเทศฉบับนี้

2.2 แผนการใช้เงิน

ลำดับ	วัตถุประสงค์	จำนวนโดยประมาณ (ล้านบาท) ^{1/}	แหล่งที่มา
1.	ขยายธุรกิจน้ำยางชั้นและน้ำยางแปรรูป	99.85	เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
2.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนให้กับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง	200.00	เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
3.	เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ	ยังไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากราคาเสนอขายยังไม่แน่นอน	เงินทุนที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
	รวมประมาณ	299.85	

หมายเหตุ: 1/ จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 2.98 เท่า 2.56 เท่า และ 2.36 เท่า ในปี 2562 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสด 117.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดหนี้คงค้างระยะสั้นที่บริษัทฯ ต้องชำระคืนแก่ธนาคารพาณิชย์ ที่จำนวนรวมประมาณ 4,634.39 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่า บริษัทฯ จะสามารถต่ออายุหนี้สินระยะสั้นเกือบทั้งหมดออกไปได้ อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าในการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของการผลิตน้ำยางชั้น และถุงมือยาง หากบริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้ความสามารถในการ

แข่งขัน ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และทำให้สัดส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินสดสำรองเพิ่มเติม เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารกิจการ

การขยายธุรกิจผลิตถุงมือยางและจำหน่ายถุงมือยาง ในบริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ลูกคามีความต้องการถุงมือยาง และสินค้าเติบโตมากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการขยายต่อยอดน้ำยางชั้นและน้ำยางแปรรูป เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมที่น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในหลายประเทศและความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยางชั้นและน้ำยางแปรรูปมากขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่บริษัทฯ จะตกลงและทำรายการใด ๆ ทางบริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

3.1 ในกรณีที่มีการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

3.1.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทั้งหมดทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงประมาณ ร้อยละ 16.67 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{136,295,937}{(136,295,937 + 681,479,688)}$$

Control Dilution ร้อยละ 16.67

3.1.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มืออยู่ครบทั้งจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อราคาซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 4.46 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{3.00 - 2.87}{3.00}$$

$$\text{Price Dilution} = \text{ร้อยละ 4.46}$$

หมายเหตุ

1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ย 15 วันทำการระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2564

2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$

3.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 16.67 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{3/} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}^{4/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 16.67}$$

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน) (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564) = (92,625,581.00) บาท

3/ EPS ก่อนการเสนอขาย = $(92,625,581.00) / 681,479,688$ = (0.1359) บาทต่อหุ้น

4/ EPS หลังการเสนอขาย = $(92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937)$ = (0.1133) บาทต่อหุ้น

3.2 ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

3.2.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{136,295,937}{(136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688)}$$

Control Dilution ร้อยละ 14.29

3.2.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^1 - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^2}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{2.87 - 3.32}{2.87}$$

Price Dilution ร้อยละ (15.59)
ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

หมายเหตุ

1/ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย Right Offering} \times \text{จำนวนหุ้น Right Offering})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering}}$

2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 = $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย Right Offering} \times \text{จำนวนหุ้น Right Offering})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering}}$

$$+ (\text{ราคาการใช้สิทธิ TRUBB-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2})$$

$$\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2}$$

3.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{3/} - \text{EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ}}{\text{TRUBB-W2}^{4/}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 14.29}$$

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน)	(4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)	=	(92,625,581.00) บาท	
3/ EPS ก่อนการเสนอขาย	=	(92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937)	=	(0.1133) บาทต่อหุ้น
4/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2	=	(92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937+136,295,937)	=	(0.0971) บาทต่อหุ้น

3.3 ในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

3.3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Private Placement}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Private Placement} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{68,147,968}{(68,147,968 + 136,295,937 + 681,479,688)}$$

$$\text{Control Dilution} = \text{ร้อยละ 7.69}$$

3.3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง ดังนั้น ในกรณีที่มีการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของ

ราคาหุ้น (Price Dilution) ได้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ยังไม่แน่นอน

3.3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 7.69}$$

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน)	(4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)	=	(92,625,581.00) บาท
1/ EPS ก่อนการเสนอขาย	=	(92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937)	= (0.1133) บาทต่อหุ้น
2/ EPS หลังการเสนอขาย	=	(92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937+68,147,968)	= (0.1046) บาทต่อหุ้น

3.4 ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

3.4.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Private Placement} + \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{136,295,937}{(68,147,968 + 136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688)}$$

$$\text{Control Dilution} = \text{ร้อยละ 13.33}$$

3.4.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ในกรณีนี้ ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง ดังนั้น ในกรณีที่การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ยังไม่แน่นอน

3.4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^{2/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 13.33}$$

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน)	(4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)	=	(92,625,581.00) บาท
1/ EPS ก่อนการเสนอขาย	=	(92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 + 68,147,968)	= (0.1046) บาทต่อหุ้น
2/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2	=	(92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 + 136,295,937 + 68,147,968)	= (0.0906) บาทต่อหุ้น

4. ความเห็นคณะกรรมการ

4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในการขยายธุรกิจสู่การผลิตถลุงมือยางและจัดจำหน่ายถลุงมือยาง โดยการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดซึ่งเมื่อรวมกับเงินสดคงเหลือที่บริษัทฯ มีอยู่จะช่วยเปิดโอกาสและทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่จะขยายธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถลุงมือยางที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ในการนี้ หากบริษัทฯ สามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามแผนการเพิ่มทุน และแผนการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ พลาดโอกาสในการสร้างกำไรจากการขยายธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถลุงมือยางตามแผนของธุรกิจ ซึ่งจะทำการพลิกฟื้นทำกำไรจากธุรกิจเดิมที่เผชิญกับการแข่งขันสูงมีโอกาสจะพลิกฟื้นทำกำไรจากธุรกิจเดิมให้กับบริษัทฯ เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออก เสนอขายและจัดสรรในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 299.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นภายใน ปี 2565 นอกจากนี้ ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญและสิทธิ TRUBB-W2 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 817.78 ล้านบาท เพื่อจะสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความเพียงพอและของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไป

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งการลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กล่าวมา เป็นธุรกิจที่ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้วและเป็นการขยายไปสู่ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง ดังนั้น แผนการใช้เงินดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้สูงสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2 เนื่องจาก TRUBB-W2 มีกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ 3 ปีนับแต่วันที่ออก TRUBB-W2 ซึ่งเมื่อได้รับเงินจากการแปลงสภาพแล้ว บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

4.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ/หรือ จำนวนผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีแผนที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นและ/หรือ แหล่งเงินกู้ยืมทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้) โดยบริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกตราสารทางการเงินอื่นๆ เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

5. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”)**

1. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TRUBB-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right Offering)
ผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะออกและจัดสรร TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และของเกินสิทธิ (Oversubscription) ในอัตราการจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้ปิดเคสจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรทั้ง ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือโดยบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 136,295,937 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	TRUBB-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเคสนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	6.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนด เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรร TRUBB-W2 ได้ในเดือนกันยายน 2564

<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออก TRUBB-W2 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนด</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ไม่เกิน 136,295,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่ากับร้อยละ 16.67</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2¹:</p> $\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} * 100}$ <p>ร้อยละ 16.67 = $\frac{136,295,937}{681,479,688 + 136,295,937} \times 100$</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ในวันทำการสุดท้ายของเดือน ในแต่ละปีปฏิทิน (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีสิทธิกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่เห็นสมควร ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว</p>

¹ หลักเกณฑ์การคำนวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551

ระยะเวลาการแจ้งความ จำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ จำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละ ครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
การไม่สามารถยกเลิกการ แจ้งความจำเป็นในการใช้ สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการออกและเสนอขาย TRUBB-W2 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็น นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อ รองรับการปรับสิทธิ	เมื่อบริษัทฯ มีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลง วันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดง สิทธิ	บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวม หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น หุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่

	<p>จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหัก สำรองตามกฎหมาย ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p> <p>ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต 2. ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยางข้นเพียงอย่างเดียว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและกำไรจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นตามผลประโยชน์
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น</p>

	<p>รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
--	---

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1. ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

2.1.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{136,295,937}{(136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688)}$$

Control Dilution ร้อยละ 14.29

2.1.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^{2/}}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{2.87 - 3.32}{2.87}$$

Price Dilution ร้อยละ (15.59)
ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

หมายเหตุ

$$1/\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย Right Offering} \times \text{จำนวนหุ้น Right Offering})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering}}$$

$$2/\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย Right Offering} \times \text{จำนวนหุ้น Right Offering}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ TRUBB-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2}}$$

2.1.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{3/} - \text{EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^{4/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 14.29}$$

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน) (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564) = (92,625,581.00) บาท

$$3/\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} = \frac{(92,625,581.00)}{(681,479,688+136,295,937)} = (0.1133) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$4/\text{EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2} = \frac{(92,625,581.00)}{(681,479,688+136,295,937+136,295,937)} = (0.0971) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

2.2. ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

2.2.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Private Placement} + \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{136,295,937}{(68,147,968 + 136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688)}$$

$$\text{Control Dilution} = \text{ร้อยละ 13.33}$$

2.2.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ในกรณีนี้ ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง ดังนั้น ในกรณีที่การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ยังไม่แน่นอน

2.2.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^{2/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 13.33}$$

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน) (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564) = (92,625,581.00) บาท

1/ EPS ก่อนการเสนอขาย = (92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 + 68,147,968) = (0.1046) บาทต่อหุ้น

2/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2

$$= (92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 + 136,295,937 + 68,147,968) = (0.0906) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

**สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาคัทเชอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TRUBB” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“WFX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX นั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย WFX จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป จำนวนรวม 142,000,000 หุ้น โดยหลังจาก Spin-off แล้ว WFX จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงมีอำนาจการควบคุมใน WFX

ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนการนำ WFX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ในครั้งนี้ ได้แก่ การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.73 และการจำหน่ายที่ดิน จังหวัดระยอง ให้แก่ WFX ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.48 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้งนี้นี้คิดเป็นขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ในกรณีนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำการประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์การบริษัทฯ ได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดของสารสนเทศดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

การนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ รายการนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป

ผู้ขายหลักทรัพย์ : บริษัท เวลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ("WFX")

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : 1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX
3. ประชาชนทั่วไป

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพิเศษและขนาดของรายการ

ในการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ WFX จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 322,200,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 464,200,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 142,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUBB หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนประมาณ 116,440,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และ 2) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไปจำนวน 142,000,000 หุ้น และนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน WFX ลดลงจากร้อยละ 95.59 เหลือร้อยละ 66.35 ของทุนชำระแล้ว หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 29.24

อนึ่ง เมื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไปแล้ว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพิเศษของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ("ประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป") โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพิเศษตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{(NTA ของบริษัทที่จำหน่ายไป x สัดส่วนที่จำหน่ายไป)}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{864.39 \times 29.24\%}{2,285.85}$	11.06
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{(กำไรสุทธิของบริษัทที่จำหน่ายไป x สัดส่วนที่จำหน่ายไป)}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{79.41 \times 29.24\%}{82.78}$	28.05
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ¹	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จำหน่ายไป}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{2.69 \times 142.00}{8,364.71}$	4.57
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าตอบแทน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทน

หมายเหตุ

- เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน WFX ยังไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงคำนวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 2.69 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นงบการเงินรวมของ WFX ฉบับล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 และบริษัทฯ มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนการนำ WFX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ในครั้งนี้ ได้แก่ การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.73 และการจำหน่ายที่ดินจังหวัดระยอง ให้แก่ WFX ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.48 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้งนี้คิดเป็นขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ในการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการค้าได้มาจำหน่ายไป และบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

4. รายละเอียดเบื้องต้นของสิทธิที่จำหน่ายไป

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 142,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUBB หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนประมาณ 116,440,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และ 2) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน : ยังมีได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทของ WFX มอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดสัดส่วนการ ให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของการ เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) (Record Date) โดยจะกำหนดภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ราคาเสนอขาย : ยังมีได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทของ WFX มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณา กำหนด ราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาตเสนอ ขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ระยะเวลาการเสนอขาย : ยังมีได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท WFX มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนด ระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาต เสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท : บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“WFX”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 59/1, 59/4 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงสาย 3191 ตำบลแม่ไม้คู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด (Rubber thread)

โครงสร้างเงินทุน : ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ของ WFX และประชาชนทั่วไป WFX มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 322,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 322,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป WFX จะมีทุนจดทะเบียนและ ชำระแล้วจำนวน 464,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 464,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ของ WFX และประชาชนทั่วไป บริษัทฯ ถือหุ้นใน WFX คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 95.59 ของทุนจดทะเบียน

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป จำนวน 142,000,000 หุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นใน WFX คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.35 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการ : ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 WFX มีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
2. นายบรรลือ ฉันทาติศัย
3. นายสุรพงษ์ รงศิริกุล
4. นายชวลิต ตียาเดชาชัย
5. นายณัฐ วงศาสุทธิกุล
6. นางสาวฉล่องขวัญ วงศาสุทธิกุล
7. นายโกวิท วงศาสุทธิกุล
8. นายประกิต วรประทีป

ผู้บริหาร : ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 WFX มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายชวลิต ตียาเดชาชัย
2. นายณัฐ วงศาสุทธิกุล
3. นางสาวสุปรียา สินธุ์พันธ์
4. นางสาวอุทัยรัตน์ จตุภัทรรัตน์
5. นายวรพล ภิมุภักดี

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564
สินทรัพย์รวม	1,406.31	1,360.60	1,687.93	1,858.85
หนี้สินรวม	868.75	815.32	860.07	990.84
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	308.00	308.00	308.00	322.20
กำไรสะสม	(10.43)	7.15	76.44	114.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น	537.56	545.28	827.86	868.01
รายได้รวม	1,860.92	2,045.11	2,408.66	719.64
รายได้จากการขาย	1,837.84	2,036.92	2,396.92	718.60
ต้นทุนขาย	1,749.24	1,940.05	2,218.95	626.08
กำไรขั้นต้น	88.59	96.86	177.97	92.52
ค่าใช้จ่ายรวม	63.88	63.84	108.10	42.08
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	47.80	41.22	81.60	51.48
กำไรสุทธิ	19.22	7.72	57.81	40.15

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

WFX จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป ในราคาเสนอขายเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มีการกำหนดราคา ทั้งนี้ WFX จะกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX

6. มูลค่าของสิทธิที่จำหน่ายไป

มูลค่ารวมของสิทธิที่จำหน่ายไปจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX แต่อย่างใด

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลของการทำรายการ

ผลประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป

7.1 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights)
- เปิดโอกาสและทางเลือกในการลงทุน โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเลือกลงทุนในบริษัท และ/หรือ WFX ได้โดยตรง ซึ่งทั้งสองบริษัทประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของผู้ถือหุ้น
- เมื่อ WFX เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ WFX อาจจะมีมูลค่าตลาดที่สูงขึ้น จะส่งผลให้หุ้นของบริษัท มีมูลค่าสูงขึ้นตามซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.2 ผลประโยชน์ต่อบริษัท

- การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของ WFX จะสะท้อนมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WFX เองและสะท้อนมูลค่ากิจการไปยังราคาหุ้นของบริษัท บริษัท จึงมีโอกาสดังกล่าวที่ได้รับมูลค่าเพิ่มจากเงินลงทุนของบริษัท ใน WFX
- ช่วยลดภาระในการสนับสนุนทางการเงินของบริษัท ที่มีต่อ WFX
- เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้รับผลตอบแทนจากกิจการของ WFX ทั้งทางตรงและทางอ้อม

7.3 ผลประโยชน์ต่อ WFX

- ได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ WFX
- เพิ่มช่องทางการระดมเงินทุนได้มากขึ้น โดย WFX สามารถระดมทุนทางตรงกับนักลงทุน
- เพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ WFX ให้มากขึ้น
- ส่งเสริมให้ WFX เป็นที่รู้จักมากขึ้นและช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ WFX ต่อคู่ค้าทางธุรกิจให้ดีขึ้น

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO

WFX คาดว่าจะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้มาใช้ในการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

9. เงื่อนไขของการทำรายการ

1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WFX มีมติอนุมัติการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป
3. WFX ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4. WFX ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป
5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตรับหลักทรัพย์ของ WFX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

10. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการนำ WFX เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

1. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไปจำนวน 142,000,000 หุ้น และนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน WFX ลดลงจากร้อยละ 95.59 เหลือร้อยละ 66.35 ของทุนชำระแล้ว หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 29.24 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป จะส่งผลต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ใน WFX ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.00 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

หุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นสามัญของ WFX ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน WFX จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้กำไรของบริษัทฯ ใน WFX ซึ่งจะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ WFX ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ WFX รวมทั้ง เพื่อให้ WFX สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน WFX ของบริษัทฯ ให้มากขึ้นอีกด้วย

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการ บริษัท ตามข้อ 11

ไม่มี

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ทั้งนี้ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์