

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 (“TRUBB-W3”) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

1. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “TRUBB-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
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-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 180 หน่วย TRUBB-W3 ทั้งนี้ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้ปัดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรทั้ง ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือโดยบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 90,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	TRUBB-W3 จำนวน 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนั้นทั้ง
ราคาการใช้สิทธิ	2.25 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนด เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W3 ทั้งนี้ ภายหลังการออก TRUBB-W3 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนด

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ	90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 312,500,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่เสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ / หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนี้อย่างอื่น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับ TRUBB-W3: $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ TRUBB-W3}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{90,000,000}{817,775,785}$ $= \text{ร้อยละ 11.01}$ *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนี้อย่างอื่น: $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2568} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W3}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{312,500,000 + 90,000,000}{817,775,785}$ $= \text{ร้อยละ 49.22}$ *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพ สามารถดูรายละเอียดได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ระยะเวลาการใช้สิทธิและ กำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุกไตรมาสของทุกปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ซึ่งเป็นภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

	ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีสิทธิกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่เห็นสมควรภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการออกและเสนอขาย TRUBB-W3 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำ TRUBB-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TRUBB-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อบริษัทฯ มีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ บัลลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านั้นทุกประการ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลง

	สภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W3 จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W3 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W3 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เนื่องจากการออก TRUBB-W3 เป็นการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตาม TRUBB-W3 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W3}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W3} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
 &= \frac{90,000,000}{817,775,785 + 90,000,000} \\
 \text{Control Dilution} &= \text{ร้อยละ 9.91}
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และผู้ถือหุ้นแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W3} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W3} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568}} \\
 &= \frac{312,500,000 + 90,000,000}{817,775,785 + 312,500,000 + 90,000,000} \\
 \text{Control Dilution} &= \text{ร้อยละ 32.98}
 \end{aligned}$$

2.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ 2.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ย โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยเท่ากับ 0.75 บาทต่อหุ้น (ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) ดังนี้

กำไรสุทธิ(ขาดทุน)	=	(286,235,798) บาท (ปี 2567)
EPS ก่อนเสนอขาย	=	$\frac{(286,235,798)}{817,775,785}$
	=	(0.350) บาทต่อหุ้น
EPS หลังเสนอขาย TRUBB-W3	=	$\frac{(286,235,798)}{817,775,785 + 90,000,000}$

$$= (0.315) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย TRUBB-W3}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{(0.350) - (0.315)}{(0.350)} \\ &= \text{ร้อยละ 9.91} \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{กำไรสุทธิ(ขาดทุน)} &= (286,235,798) \text{ บาท (ปี 2567)} \\ \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{(286,235,798)}{817,775,785} \end{aligned}$$

$$= (0.350) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและเสนอขาย TRUBB-W3} &= \frac{(286,235,798)}{817,775,785 + 312,500,000 + 90,000,000} \end{aligned}$$

$$= (0.235) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและเสนอขาย TRUBB-W3}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(0.350) - (0.235)}{(0.350)}$$

$$= \text{ร้อยละ 32.98}$$