

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

จำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท

วันที่จองซื้อ ☐ 17 มกราคม 2568 ☐ 20 มกราคม 2568 ☐ 21 มกราคม 2568 ☐ 22 มกราคม 2568 ☐ 23 มกราคม 2568

ข้อมูลปัจจัยข้อห้าม โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ติดต่อ

☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ ใบต่างด้าว ☐ หนังสือเดินทาง ☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ โดยมีที่อยู่เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัท ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลงชื่อหนังสือเพิ่มทุนของบริษัท (กรณีตรวจสอบสิทธิการลงชื่อตามที่ปรากฏในใบรับรองการลงชื่อที่ออกโดยบริษัท ศูนย์ฯ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ดังนี้

รายละเอียดการจอง	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
☐ จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน		0.20	
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ		0.20	
รวมจองซื้อทั้งสิ้น			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) โดยชำระเป็น

☐ โอนเงินเข้าบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 970-0-02047-9 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย

☐ เชื้อ/แคชเชียร์เชื้อ/ดราฟท์ เลขที่เชื้อ ลงวันที่ ธนาคาร สาขา

โดยส่งจ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)” จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 17 มกราคม 2568 และจะต้องสามารถเรียกเก็บ

เงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหนี้ดังกล่าวแล้ว ในการส่งมอบหนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

☐ **แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless)** นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง ให้ฝากหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัท เลขที่สมาชิกผู้ฝาก นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน)

□ **แบบนำหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์** ให้ฝากหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในใบเสนอ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีนี้ผู้ลงชื่อประสงค์ที่จะบริหารจัดการสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ขอให้กรอกแบบฟอร์มประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ซื้อ)

☐ **แบบรับใบหุ้น (Script)** ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ

ได้นำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคืนเงินค่าจองซื้อ (ถ้ามี)

ในการนี้ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญหรือได้รับจัดสรรไม่ครบเต็มจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ผ่านระบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า ซึ่ง
 บัญชีธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสเงินสด และ

ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกพร้อมรับรองสำเนา) ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อ

คำรับรองและข้อตกลงของผู้จองซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่แนบมาจำนวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการกรอรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อย พร้อมชำระค่าจองซื้อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ตราพอร์ท ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันที่กำหนดไป นับแต่นั้นที่ข้าพเจาจะเงินหรือส่งมอบ ให้อีกว่า

ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว และจะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกหากประการ

ใบจองชื่อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหนังสือเท่านั้น

ลงชื่อ.....ผู้ลงชื่อ

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนการตัดสินใจลงทุนซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ

หลักฐานการรับฝากการจดทะเบียนเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

วันที่ลงชื่อ ☐ 17 มกราคม 2568 ☐ 20 มกราคม 2568 ☐ 21 มกราคม 2568 ☐ 22 มกราคม 2568 ☐ 23 มกราคม 2568 เลขที่ใบจอง

บริษัท สเติลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการร้อง	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
☐ จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน		0.20	
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ		0.20	
รวมจองซื้อทั้งสิ้น			

โดยชำระเป็น ☐ เงินโอน จากธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

☐ เจ็ด/แคปเตียนเจ็ด/ดราฟท์ เลขที่เจ็ด ลงวันที่ ธันวาคม สาขา

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

☐ **แบบไร้ใบพิมพ์ (Scriptless)** นำข้อเท็จจริงที่ได้อธิบายหลักทรัพย์ของตนเอง ออกไปแจ้งในวงวน “เรารับรู้ ตยธรรมาภิบาลหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ลงที่สวทช.ผู้ฝาก

[illegible]

☐ **แบบประเมินข่าวต่างประเทศเชิงลบ** เริ่มทยอยออกหลักทรัพย์ ออกไปหนึ่งปีแล้ว “เจริญ ทรัพย์รุ่งเรือง” เจ้าของบริษัท (ประเทศไทย จำกัด) สวมสิทธิที่ 600 เพื่อช่วย...

แบบร่างใบหนัง (Script) ลอกใบหนังและใบสั่งตัดหนังแสดงสิทธิใบหนังแต่ละเรื่อง

-ประทับตรา-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอำนาจ

หมายเหตุ: หากผู้จองซื้อบัตรจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขก่อนนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-009-9999

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ สำหรับการจองซื้อหุ้น			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
BROKER			
002	บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) Pi Securities Public Company Limited	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) Beyond Securities Public Company Limited
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซค คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES CO.,LTD.
011	บริษัทหลักทรัพย์ กลิกไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
016	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด InnovestX Securities Co., Ltd.	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED)
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSPRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด Krungthai XSpring Securities Company Limited
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER			
258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
236	ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK-BOND
245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูริกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
301	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	339	ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.	351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD
316	ธนาคารไชนีสบิซิ (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	352	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด BLUEBELL SECURITIES COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) Srisawad Capital 1969 Public Company Limited
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	432	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - เพื่อพันธบัตร Bank of Ayudhya Public Company Limited – For Bond

เรื่อง **แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)**
 บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (STELLA)

subject: Notification of the subscription for Right offering (XR) of **STELLA**

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) STELLA X PUBLIC COMPANY LIMITED	STELLA
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR	24/12/2024
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)	26/12/2024
อัตราส่วน (ratio) หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)	5:1
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Baht per share)	0.20
กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)	17/01/2025 - 23/01/2025
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ (Your existing shares as bookclose date)	 หุ้น (shares)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ (Documents Required) 1. ใบจองซื้อฯ (Registration Form) 2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซื้อฯ (Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment ส่งจ่ายตามที่ระบุ ในใบจองฯ (Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (Certified true copy of the identification card or passport)	<u>ติดต่อภายในวันที่ (contact within)</u> 20/01/2025 **เพิ่มเติม (Remark) : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (STELLA-W6) ฟรี

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6
(STELLA-W6) และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน



ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568

วันที่ 10 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)
 2. ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)
 3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)
 5. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 7. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิม บริษัท ญาศศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว (“ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร”) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท¹ รวมมูลค่าไม่เกิน 522,648,894.00 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO”) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรซึ่งได้จองและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้น PPO ดังกล่าว (“ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO”) จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6”) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 เพื่อเป็นการตอบแทน ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ (“ธุรกรรมการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6”) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO Warrant Sweetener) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จะมีอายุ 2 ปี

¹ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 1.00 บาท) และเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในกรณีนี้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือ ระหว่างวันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.261 บาท (อ้างอิงข้อมูลจาก www.setsmart.com)

6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาใช้สิทธิที่หุ้นละ 0.50 บาท² ทั้งนี้ สารสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 เช่น เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 (รวมเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ) โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพียงรอบเดียวเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวและยังไม่ได้ออกจำหน่ายต่อไป

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อ คุณพิริยา วังกานต์ หมายเลขโทรศัพท์ 088-022-2897, 092-225-2453

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



(นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ)

กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

² ราคาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ดังกล่าวข้างต้นที่ 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 1.00 บาท)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)

ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568
(รวมเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 เลขที่ 2922/209 อาคารชาลวอริสสรวทวเวอร์ 2
 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-030-1399
 เว็บไซต์บริษัท : www.stella-x.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567	:	เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567	:	เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567	:	เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว (“ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร”) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 1.00 บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 522,648,894.00 บาท (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PPO”) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรซึ่งได้จองและชำระราคาจองซื้อหุ้น PPO ดังกล่าว (“ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO”) จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6”) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ (“ธุรกรรมออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6”) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO Warrant Sweetener) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จะมีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาใช้สิทธิที่หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 1.00 บาท) ทั้งนี้ สารสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 เช่น เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพียงรอบเดียวเท่านั้น ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบ

แรก บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวและยังไม่ได้ออกจำหน่ายต่อไป

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น	:	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ก่อนการเพิ่มทุน	:	13,066,222,343.00 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่ม สำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญครบทั้งจำนวน)	:	522,648,893.80 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	:	13,588,871,237.00 บาท
จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร	:	2,613,244,469 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
อัตราส่วนการจองซื้อ	:	5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาเสนอขาย	:	0.20 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ)
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพียงรอบเดียวเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวและยังไม่ได้ออกจำหน่ายต่อไป
ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567		
อนึ่ง บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าไม่จัดสรรหุ้น PPO ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศสหราชอาณาจักร เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศเยอรมนี		

ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6

- ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 2,613,244,469 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 34.186 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

หมายเหตุ: สัดส่วนหุ้นรองรับดังกล่าวคำนวณโดยอาศัยฐานซึ่งนับรวม (1) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 และ และ (2) จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5

*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6}) + (\text{จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5}) + (\text{จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5}) / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกใหม่อื่น ที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้}) \\
 &= (2,613,244,469 + 2,610,847,902 + 136,044,764) / (13,066,222,343 + 2,613,244,469) * 100 \\
 &= (5,360,137,135 / (15,679,466,812)) * 100 \\
 &= ร้อยละ 34.186
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้อุทธรณ์การออกและเสนอขายหุ้น PPO เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ (XR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงไม่เข้า

	เหตุปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญที่จองซื้อ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า (PPO Warrant Sweetener) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ได้จองและชำระค่าจองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	0.50 บาท ต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ) เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป วันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวัน

	กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (STELLA-W6) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารหรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้อย่างหมดเขตเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น

- (2) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (3) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล (ไม่รวมปันผลระหว่างกาล) เป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการคำนวณอัตราร้อยละเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจากรวมผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี ทหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรก (วันที่ใช้ในการคำนวณ) ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ (และการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ)

เงื่อนไขอื่นๆ

รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.5 ของร่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น และมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับ

มีความประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและชำระหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดชำระของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO บริษัทฯจึงดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการขยายกิจการ และยังมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการ

ได้รับเงินปันผลโดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 (รวมเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ)

5. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญการแสดงสิทธิ

วันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 (รวมเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 15:30 น.

5.2 สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
อาคารรสา ทู เลขที่ 1818 ชั้น 15 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ คุณพิริยา วังกานต์
โทรศัพท์ 088-022-2897, 092-225-2453

****บริษัทฯ จะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และทางโทรสารในทุกกรณี****

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจจองซื้อ หากไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นภายในวันเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากไม่ดำเนินการจองซื้อด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผากไว้ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชี หรือเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งของท่าน) เพื่อให้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ แทนท่าน

6. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อตามสิทธิที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น 1 ใบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ และเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) อาจติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัทฯ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในข้อ 5.2

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารด้วยตนเอง

ยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.2

โดยการชำระเงินค่าหุ้นให้เลือกรับวิธีการชำระเงินเพียงวิธีเดียว ดังต่อไปนี้

1) **กรณีชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายชำระเต็มจำนวน)**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารสามารถจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ของวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 ทั้งนี้ โอนเงินเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นยอดรวมทั้งจำนวน

ธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 970-0-02047-9
ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)”

พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ที่เขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และจำนวนหุ้นที่จองซื้อไว้ด้านหลังสำเนาหลักฐานการโอนเงิน

**** บริษัทฯ งดรับชำระค่าหุ้นสามัญเป็นเงินสด ****

2) **กรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (จ่ายชำระเต็มจำนวน)**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ กรุณาขีดเครื่องหมาย (Account Payee Only) เป็นยอดรวมทั้งจำนวน ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 มกราคม 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำฝากเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ดังกล่าว เข้าบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 ก่อนเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหลักฐานเอกสารประกอบการจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ของวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการนำฝาก (Pay-in Slip) ที่เขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และจำนวนหุ้นที่จองซื้อไว้ด้านหลังสำเนาหลักฐานการโอนเงินด้วยเช็คขีดเครื่องหมายส่งจ่าย

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)”

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใดๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- บริษัทฯ **งดรับ**ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- บริษัทฯ งดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์
- หากไม่ได้ดำเนินการตามวิธีการชำระเงินค่าหุ้นตามที่ระบุไว้ จะถือว่าท่านสละสิทธิการจอง

เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ในส่วนที่ได้รับตามสิทธิ ไปติดต่อสถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 5.2

(ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

(ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-9999

(ค) หลักฐานการชำระเงิน

หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการชำระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือกชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 6

(ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ และเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้น ****

(จ) เอกสารประกอบการแสดงตน

• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือในกรณีที่ใช้สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

• นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary

Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ

(ฉ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ยื่น เอกสารเพิ่มเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Bank Statement ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร เข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย และค่าเสียหายใด ๆ โดยจ่ายคืนโดยวิธีการโอน หรือการนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อได้ไว้ในใบจองซื้อ และ/หรือ ตามเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้อ (ช) ภายใน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

8.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

8.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่

ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง หากผู้จองซื้อไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นตามเงื่อนไขข้อ 8.1 แทน

8.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยออกใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 8.1 แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อควบใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาจองซื้อ

9.2 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร แต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

- 9.3 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ที่มีใช้ความผิดของบริษัทฯ ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
- 9.4 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
- 9.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ

10. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และชำระหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดชำระของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO และเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ภายใต้ธุรกรรมการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการขยายกิจการ และยังมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

12. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

12.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

12.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 12.2.1 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 12.2.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

13.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

- (ก) ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 ทุกรายเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน โดยไม่มีผู้ใดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W5 จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA- W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงสูงสุดประมาณร้อยละ 24.99

โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวสามารถคำนวณและพิจารณาได้เป็นกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทุก

รายเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน โดยไม่มีผู้ใดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน

กรณี	การคำนวณ	ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
1	$1 - \frac{(Qa + Qr + Qw6)}{(Qa + Qr + Qw6)}$	0.000
2	$1 - \frac{(Qa + Qr)}{(Qa + Qr + Qw5 + Qw6)}$	0.2499

โดยที่

- Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน 13,066,222,343 หุ้น
- Qr = หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO เมื่อการเสนอขายหุ้น PPO เสร็จสิ้น จำนวน 2,613,244,469 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีผู้จองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ ทั้งจำนวน)
- Qw5 = หุ้นสามัญที่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5 ทั้งจำนวน 2,610,847,902 หุ้น
- Qw6 = หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จำนวน 2,613,244,469 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทั้งจำนวน)

13.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution)

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2566

13.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดโดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

การคำนวณตามผลกระทบต่อราคาหุ้น = $(Pa - Pn) / Pa$

โดยที่

Pa = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 (ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 คิดเป็นราคาเท่ากับ 0.261 บาทต่อหุ้น)

$$\begin{aligned}
 Pr &= \text{ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น PPO ที่ราคาเท่ากับ 0.20 บาท} \\
 Qa &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 13,066,222,343 หุ้น} \\
 Qr &= \text{หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO เมื่อมีการเสนอขาย} \\
 &\quad \text{หุ้น PPO เสร็จสิ้น จำนวน 2,613,244,469 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีผู้จองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ} \\
 &\quad \text{ทั้งจำนวน)} \\
 Pn &= \text{ราคาหุ้นเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมด ซึ่งรวมหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น} \\
 &\quad \text{PPO} \\
 &= [(Pa \cdot Qa) + (Pr \cdot Qr)] / (Qa + Qr) \\
 &= [(0.261 \cdot 13,066,222,343) + (0.20 \cdot 2,613,244,469)] / (13,066,222,343 + 2,613,244,469) \\
 &= 0.251 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น = ร้อยละ 3.831

ภายหลังจากการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ราคาของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะลดลงสูงสุดที่อัตราประมาณร้อยละ 3.831 ทั้งนี้ ไม่คำนวณส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 ไม่ทำให้เกิดการลดลงของราคาตลาดของหุ้น

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท : บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ : STELLA
ที่ตั้ง : เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน

ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัทฯ สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภทครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียม และกลุ่มธุรกิจสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ทางเลือกที่สามารถรองรับความไม่แน่นอนในอนาคตได้อย่างยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับทุกชีวิต

■ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ เชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทระดับพรีเมียม ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการอสังหาริมทรัพย์และบริการที่เหนือระดับ ด้วยสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ล้ำสมัย มีเอกลักษณ์ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงและลูกค้าที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินศักยภาพสูง

อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย : เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน (high-end) โดยมูลค่าเริ่มต้นที่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ผสมผสานแนวคิด Net Zero เช่น การแยกขยะ การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า รวมถึงการผสมผสานพลังงานสะอาดเพื่อใช้ในโครงการ

ธุรกิจโรงแรมและบริการ : บริหารโรงแรมและรีสอร์ทหรู ระดับ Luxury ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Accor เน้นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีที่พักในกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และภูเก็ต เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับบน (high-end)

■ ธุรกิจสุขภาพ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยมองเห็นศักยภาพของประเทศไทย ที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางระดับพรีเมียม เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจด้านสุขภาพ รวมถึงรองรับกลุ่มเกษียณอายุของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โครงการสำคัญ : ศูนย์สุขภาพระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ Panacee ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม โดยมีที่ตั้งทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และนครราชสีมา ให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก อาทิเช่น การให้บริการด้านความงาม การชะลอวัย การบำบัดด้วยเซลล์ การฟื้นฟูสุขภาพและบำบัดโรคต่าง ๆ การดูแลผู้สูงอายุ โปรแกรมความล่าช้าในการพัฒนาเด็ก เป็นต้น เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยมีการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ มุ่งเน้นแนวทางสุขภาพแบบองค์รวม

■ การลงทุนในธุรกิจพลังงาน

บริษัทฯ ลงทุนในตราสารทุน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ในบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญในการสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อวางรากฐานระบบไฟฟ้าให้กับประเทศไทย ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินสัมปทานการผลิตน้ำประปาในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาชนลาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ลงทุนตราสารทุน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานลมอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีกำลังการผลิตประมาณ 717 เมกะวัตต์ และได้รับสัมปทานเพิ่มเติมจากการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 อีกราว 300 เมกะวัตต์

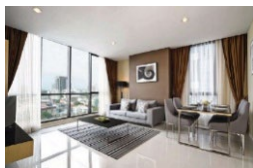
การลงทุนในบริษัททั้งสองแห่ง ช่วยสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และสอดคล้องแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนขานรับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มีการลงทุนด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท

ประเภทรายได้	ดำเนินการโดย	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		งวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	การขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน								
	บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	260.00	15.77	198.65	9.75	283.82	15.87	135.80	14.85
	บริษัท อนุสา มายโอโซน จำกัด	-	-	-	-	60.91	3.41	68.54	7.50
	การขายอาคารชุด								
	บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	128.70	7.80	76.52	3.75	58.88	3.29	96.33	10.54
	บริษัท อนุสา สเตท ทาวเวอร์ จำกัด	45.73	2.77	13.49	0.66	29.16	1.63	45.00	4.92
	บริษัท อนุสา มาย โอโซน จำกัด	61.17	3.71	218.36	10.72	41.48	2.32	15.11	1.65
	บริษัท อนุสา วัน จำกัด	-	-	-	-	67.51	3.77	13.47	1.47
	โรงแรมและบริการ (รวมการให้เช่า)								
	บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	4.89	0.29	4.45	0.22	9.12	0.51	8.85	0.96
	บริษัท อนุสา วัน จำกัด	187.73	11.39	275.31	13.52	279.89	15.65	207.83	22.74
	บริษัท อนุสา มาย โอโซน จำกัด	9.26	0.56	12.00	0.59	13.22	0.74	7.91	0.87
	บริษัท ทีเอสเอสพี แพลัต์ฟอร์ม จำกัด	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-
	บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	5.68	0.28	1.24	0.07	0.24	0.03
	บริษัท อนุสา มั่นใจ จำกัด	-	-	-	-	1.03	0.06	0.77	0.07
	บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด	-	-	-	-	-	-	4.96	0.53
	ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน								
	บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	18.93	1.15	235.32	11.55	120.10	6.72	9.34	1.02
ธุรกิจสุขภาพ	รายได้จากการขาย								
	บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด	843.68	51.17	543.98	26.71	72.08	4.03	16.10	1.75
	การให้บริการทางการแพทย์								
	บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด	23.04	1.40	260.43	12.79	231.67	12.95	103.81	11.35

ประเภทรายได้	ดำเนินการโดย	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		งวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
การลงทุนในธุรกิจ พลังงาน	รายได้เงินปันผล								
	บริษัท วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด	-	-	-	-	209.20	11.69	116.22	12.71
รายได้อื่นๆ	บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	43.31	2.63	153.56	7.54	247.52	13.84	18.79	2.06
	บริษัท อนุศา มาย โอโซน จำกัด	3.07	0.18	2.43	0.12	12.05	0.67	3.11	0.34
	บริษัท อนุศา สเตท ทาวเวอร์ จำกัด	0.07	0.00	0.55	0.03	0.70	0.04	0.15	0.02
	บริษัท อนุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด	7.42	0.45	-	-	-	-	-	-
	บริษัท อนุศา วัน จำกัด	5.37	0.33	28.68	1.41	5.39	0.30	25.53	2.82
	บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด	0.10	0.01	0.12	0.01	7.40	0.41	1.38	0.15
	World Medical Alliance Company Limited	-	-	0.10	0.00	-	-	-	-
	บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด	6.36	0.39	7.18	0.35	36.37	2.03	14.9	1.65
รวม		1,648.87	100	2,036.81	100	1,788.74	100	914.14	100

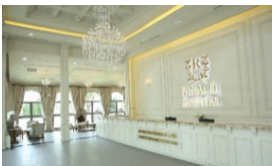
2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ชื่อโครงการ	รูปภาพโครงการ	ประเภท	ที่ตั้ง	บริหารโครงการ	ราคาเริ่มต้น	กลุ่มลูกค้า	ลักษณะเด่น
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย							
เขตกรุงเทพมหานคร							
 ณ ราธร		บ้านเดี่ยว (Single Detached House)	ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำพักซี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร	บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	4 ล้านบาท	อายุ 30 ปี ขึ้นไป	บ้านสไตล์นอร์ดิก โดดเด่นในเรื่องสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักอาศัยที่แท้จริง
		ทาวน์โฮม (Town Home)			2.49 ล้านบาท	อายุ 25 ปี ขึ้นไป	บ้าน คือ จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิต ใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบจนถึงการก่อสร้าง เพื่อให้การอยู่อาศัยของคุณเต็มไปด้วยความสุขในทุกวัน
 อัฟ เอกมัย		คอนโดมิเนียม	ถนนเอกมัย (สุขุมวิท 63) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	3.85 ล้านบาท	อายุ 32 ปี ขึ้นไป	คอนโดมิเนียมสูง 29 ชั้น สไตล์ Art Condominium ที่ฉีกแนวความคิดเดิมอย่างสิ้นเชิงด้วยการออกแบบภายในที่แตกต่างกัน การรังสรรค์ด้วยรางวัลด้านการออกแบบ Highly Commended High-rise Architecture จาก The International Property Awards 2011
 อนุสา สเตท ทาวเวอร์		คอนโดมิเนียม	ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	บริษัท อนุสา สเตท ทาวเวอร์ จำกัด	9 ล้านบาท ขึ้นไป	อายุ 32 ปี ขึ้นไป	เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนและพื้นที่ให้เช่าสำนักงานหรู บนทำเลสีลม ย่านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพมหานคร ตอบโจทย์ชีวิตในเมืองอย่างแท้จริงด้วยวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา และวิวเมืองที่สวยงาม

ชื่อโครงการ	รูปภาพโครงการ	ประเภท	ที่ตั้ง	บริหารโครงการ	ราคาเริ่มต้น	กลุ่มลูกค้า	ลักษณะเด่น
 เฟรช คอนโดมิเนียม		คอนโดมิเนียม	ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 13 (ซอยไสวสุวรรณ) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	บริษัท สดเกล้า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	2.1 ล้านบาท	อายุ 23 ปี ขึ้นไป	คอนโดมิเนียมทรนดใหม่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง ด้วยทำเลศักยภาพใจกลางเมือง ใกล้รถไฟฟ้าเชื่อมต่อ สถานีเตาปูน – บางซื่อ (สายสีม่วง) รองรับการขายตัวของพื้นที่ในย่านถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยราคาสบายกระเป๋า เปลี่ยนรูปแบบชีวิตที่ดีกว่าที่เฟรช คอนโดมิเนียม
 พาร์ค เอ็กซ์โซ เกษตร-นวมินทร์		คอนโดมิเนียม	ถนนประเสริฐมนูกิจ คั่นยาว งามอินทรา กรุงเทพมหานคร	บริษัท สดเกล้า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	2 ล้านบาท	อายุ 23 ปี ขึ้นไป	คอนโดมิเนียมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ในสังคมเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร กับบรรยากาศร่มรื่นของพื้นที่สีเขียว
เขตสมุทรสาคร							
 นุศาสิริ ซิตี้ พระราม 2		บ้านเดี่ยว (Single Detached House)	กม.15 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	บริษัท สดเกล้า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	16 ล้านบาท	อายุ 40 ปี ขึ้นไป	เน้นความเป็นส่วนตัว และเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
เขตชลบุรี							
 นุศา ชิวานี พัทยา		บ้านเดี่ยว (Single Detached House)	127 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	บริษัท สดเกล้า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	16 ล้านบาท	อายุ 40 ปี ขึ้นไป	โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมสไตล์ที่สแกนจากอิตาลี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่แรกในพัทยา-ชลบุรี

ชื่อโครงการ	รูปภาพโครงการ	ประเภท	ที่ตั้ง	บริหารโครงการ	ราคาเริ่มต้น	กลุ่มลูกค้า	ลักษณะเด่น
เขตนครราชสีมา							
 อนุศา มายโอโซน		บ้านเดี่ยว (Single Detached House)	ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	บริษัท อนุศา มาย โอโซน จำกัด	21 ล้านบาท	อายุ 37 ปี ขึ้นไป	“ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ พร้อมสุขภาพที่ดี” บนพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ โอบล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ รวมทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว และศูนย์สุขภาพบริการตลอด 24 ชั่วโมง
		คอนโดมิเนียม			30 ล้านบาท ขึ้นไป	อายุ 30 ปี ขึ้นไป	มาตรฐานสูงสุดของความสะอาดภายในด้านที่อยู่อาศัย โรงแรม และรีสอร์ท พร้อมบริการทางการแพทย์ของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์
 เบิร์ก แอสตัน		คอนโดมิเนียม			5 ล้านบาท ขึ้นไป	อายุ 35 ปี ขึ้นไป	คอนโดมิเนียมสไตล์คันทรีท่ามกลางภูเขาสูงตระหง่านที่ปกคลุมไปด้วยอากาศที่สะอาดที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เราเน้นความเรียบง่าย ความสะอาดสบาย และกลิ่นอายของชนบทอังกฤษ

ชื่อโครงการ/บริษัท	รูปภาพโครงการ	ประเภทธุรกิจ	โครงการที่ให้บริการ	คำอธิบาย
ธุรกิจโรงแรม (รวมการให้เช่า)				
 ร่วมกับ บริษัท อนุศา วัน จำกัด		Hotel and Service Apartment	โครงการ เมอเวนพิก เรสซิเดนซ์ เอกมัย กรุงเทพฯ	บริษัทฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจโรงแรมและ Service Apartment ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ให้มีมาตรฐานระดับสากลพร้อมให้บริการทั้งลูกค้าไทยและต่างชาติ และสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน บริหารโดย Movinpick โดยเริ่มจากโครงการ Movenpick Residences Ekkamai Bangkok เป็นแห่งแรก
		Hotel	โครงการ เมอเวนพิก รีสอร์ท เขาใหญ่	บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาในการขยายธุรกิจโรงแรม เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริหารโดย Movenpick ไปยังพื้นที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย คือ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลพร้อมให้บริการทั้งลูกค้าไทยและต่างชาติ
 บริษัท อนุศา วัน จำกัด		Service Apartment	โครงการ พาร์ค เอ็กซ์โซ เกษตร-นวมินทร์ โครงการ อนุศา สเตท ทาวเวอร์ โครงการ มาย โอโซน เขาใหญ่ โครงการ ชิวานี พัทยา	บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาในการขยายธุรกิจในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน พร้อมการันตีผลตอบแทนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องบริหารโดย Movenpick เช่น โรงแรมที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลสำหรับการบริหารโรงแรมพร้อมให้บริการทั้งลูกค้าไทยและต่างชาติ สร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน โดยเริ่มจากโครงการ Movenpick Residences Ekkamai Bangkok สูโครงการในพื้นที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เช่น Chivani Pattaya และ Nusa My Ozone Khao Tai และ Condo 3

ชื่อโครงการ/บริษัท	รูปภาพโครงการ	ประเภทธุรกิจ	โครงการที่ให้บริการ	คำอธิบาย
ธุรกิจให้บริการอื่นๆ				
 My Ozone Golf Club Khaoyai		ธุรกิจสนามกอล์ฟ	โครงการ อนุศา มายโอโซน เขาใหญ่	บริษัทฯ มีสนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลภายใต้ชื่อ “My Ozone Golf Club Khaoyai” พร้อมให้บริการซึ่งอยู่ในโครงการ My Ozone อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่ภาคอีสาน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลาย โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพื้นที่โดยรอบ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ขณะเดียวกันก็เป็นเป้าหมายของบรรดานักกอล์ฟที่เดินทางมาเล่นกอล์ฟกันอย่างมาก พร้อมได้รับการดูแลและบริหารจัดการสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศจากบริษัทต่างชาติ ซึ่งบริหารโดย บริษัท อนุศา มายโอโซน จำกัด (บริษัทย่อย)
ธุรกิจสุขภาพ				
 บริษัท เวลต์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ (บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด)		การให้บริการทางการแพทย์	1) สาขาเอกมัย : บริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูการชะลอวัย และศัลยกรรมตกแต่งและความงาม 2) สาขาพระราม 2 : บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการรักษาแบบองค์รวม เช่น เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยกรรมตกแต่ง และความงาม การรักษาโรคมะเร็ง การบำบัดโรคโดยกัญชาและการดูแลผู้สูงอายุ	บริษัท เวลต์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการเข้าซื้อโรงพยาบาลพานาซี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวม โดยบริการทางการแพทย์หลักประกอบด้วย 1) การบำบัดด้วยเซลล์ 2) การแพทย์เชิงฟื้นฟู 3) การแพทย์ทางเลือก 4) การดูแลผู้สูงอายุ 5) การรักษาและฟื้นฟูโรคมะเร็ง 6) ภาวะการเจริญพันธุ์ 7) โปรแกรมความล้ำค่าในการพัฒนาเด็ก

ชื่อโครงการ/บริษัท	รูปภาพโครงการ	ประเภทธุรกิจ	โครงการที่ให้บริการ	คำอธิบาย
			3) สาขาเขาใหญ่ : บริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูการชะลอวัย	
การลงทุนในธุรกิจพลังงาน				
 บริษัท วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด		ธุรกิจพลังงาน	โรงไฟฟ้าพลังงานลม เคอร์ วัน โรงไฟฟ้าทอปิคอล วินด์ โครงการ เคอร์ เอสที โครงการเทพารักษ์ วินด์ โครงการ กฤษณาวันด์	บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในตราสารทุนของ บริษัท วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานลม จำนวนรวม 7.75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อหุ้นละ 405 บาท มูลค่ารวม 3,138 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 7 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ WEH
 บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)		ธุรกิจพลังงาน	โครงการก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าร่วมกับบริษัท สยามเพาเวอร์เจนเนอเรชั่น (มหาชน) จำกัด สัมปทานการผลิตน้ำประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว	บริษัทฯ ได้มีการลงทุนใน บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จำนวนรวม 29.07 ล้านหุ้น มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 146 ล้านบาท

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน การตลาด และการจำหน่าย

■ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

ตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2567 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง และการปฏิเสธสินเชื่อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่อง

การเปิดตัวโครงการใหม่และอุปทานในตลาด การเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2567 มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มคอนโดมิเนียมที่คาดว่าจะลดลงถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2566 ขณะที่โครงการแนวราบก็มีการชะลอการเปิดตัวเช่นกัน แต่ลดลงในอัตราที่น้อยกว่า (ประมาณร้อยละ 3)

การแข่งขันในตลาดและกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ การแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยยังคงเข้มข้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการใหม่อย่างระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงทำเลที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ ควรกระจายสินค้าให้มีที่อยู่อาศัยในหลากหลายระดับราคา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสในการขาย

แนวโน้มและโอกาสในตลาด แม้จะมีความท้าทาย แต่ยังมีโอกาสในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2567 โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านระดับบนที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ยังคงมีความต้องการจากกลุ่มผู้มีรายได้สูง นอกจากนี้การพัฒนาโครงการที่ตอบสนองต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2567 ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการและการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในตลาดที่ยังคงมีศักยภาพ

แนวโน้มและโอกาสในอนาคต

ในปี 2568 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตลาดและการแข่งขัน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| การฟื้นตัวของกำลังซื้อที่ไม่สม่ำเสมอ | : กลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลาง-ล่างยังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายและชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย แม้ว่ากลุ่มรายได้ระดับปานกลาง-บนจะมีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนตลาดโดยรวม |
| ความเข้มงวดในการให้สินเชื่อ | : สถาบันการเงินยังคงมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ผู้ซื้อบ้านบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายดาย |
| ต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น | : ราคาสถูกรื้อสร้างและค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาโครงการสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อกำไรของผู้ประกอบการ |
| ทิศทางการฟื้นตัว | : ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีโอกาสฟื้นตัว โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่มีราคาประมาณ 7-15 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเติบโตได้ดี |

การลดอัตราดอกเบี้ย	: การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.50-0.75 ในปี 2568 อาจช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มระดับกลางและล่างที่ได้รับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนสูงในช่วงก่อนหน้า
การขยายตัวของภาคบริการ	: การเติบโตของภาคบริการ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต จะช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นการบริโภค ซึ่งส่งผลบวกต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับภาคบริการ

บทสรุป ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2568 ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์และพัฒนาโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในตลาดที่ยังคงมีศักยภาพ

■ ธุรกิจโรงแรม

ตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2567 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโต ดังนี้

การฟื้นตัวของการท่องเที่ยว	: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2567 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมและที่พักทั่วประเทศ
การเติบโตของรายได้ในธุรกิจโรงแรม	: ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี คาดการณ์ว่ารายได้ของธุรกิจโรงแรมในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.70 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 88 ของรายได้ศักยภาพ (Potential Income)
การกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียม	: รายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ และไม่ได้กระจายไปยังเมืองรองอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
สถานะการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม	: แม้ว่ารายได้จะปรับตัวดีขึ้น แต่ธุรกิจโรงแรมยังคงเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น กรุงเทพมหานคร และชลบุรี ซึ่งมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 ตั้งแต่ปี 2567

แนวโน้มและโอกาสในอนาคต

ในปี 2568 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตลาดและการแข่งขัน ดังนี้

การลงทุนในธุรกิจโรงแรม	: มีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการจะลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2567-2569 เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและความต้องการที่พักที่เพิ่มขึ้น
การพัฒนาเมืองรอง	: การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยกระจายรายได้และลดความแออัดในเมืองท่องเที่ยวหลัก
รายได้จากการท่องเที่ยว	: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายรายได้รวมจากการท่องเที่ยวในปี 2568 ไว้ที่ประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.5 จากปี 2567
อัตราการเข้าพักและราคาห้องพัก	: คาดว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 74 ในปี 2568 และราคาห้องพักเฉลี่ยจะปรับสูงขึ้นราวร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้ของธุรกิจโรงแรม	: รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมจะอยู่ที่ประมาณ 9.6 แสนล้านบาทในปี 2568 ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 ประมาณร้อยละ 8

บทสรุป อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของไทยในปี 2568 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

■ ธุรกิจสุขภาพ

ตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2567 ตลาดธุรกิจสุขภาพและความงามมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ควบคู่กับการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโต ดังนี้

ความต้องการที่เพิ่มขึ้น	: ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น คลินิกเสริมความงาม และสถานบริการด้านสุขภาพ มีโอกาสเติบโตสูง
การขยายฐานลูกค้า	: เทรนด์การดูแลสุขภาพและความงามไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิง แต่ยังขยายไปยังกลุ่มผู้ชายและกลุ่มเพศทางเลือก ทำให้ธุรกิจในกลุ่มนี้ยังน่าลงทุน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	: ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามายกระดับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เพื่อสร้างความโดดเด่นและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
การส่งเสริมจากภาครัฐ	: รัฐบาลสามารถสนับสนุนและสร้างให้ธุรกิจเครื่องสำอางไทยเป็น Soft Power เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก

แนวโน้มและโอกาสในอนาคต

ในปี 2568 ธุรกิจสุขภาพและความงามมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตลาดและการแข่งขัน ดังนี้

- การเติบโตของตลาดสุขภาพและความงาม : คาดว่า มูลค่าของตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของไทยจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.2% (CAGR) ในช่วงปี 2564-2568 โดยในปี 2568 มูลค่าตลาดจะอยู่ที่ประมาณ 133,000 ล้านบาท
- การใช้เทคโนโลยีในบริการความงาม : บริการความงามที่ใช้เทคโนโลยี เช่น เลเซอร์ หรือ มีการนำนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาต่อยอด จะเป็นที่ต้องการอย่างสูง
- การปรับตัวตามเทรนด์ผู้บริโภค : ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวตามเทรนด์ผู้บริโภค เช่น Smart spending, Self-healing, และ Sustainability เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

บทสรุป ธุรกิจสุขภาพและความงามในประเทศไทยในปี 2568 มีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ พร้อมรับมือกับความท้าทายจากการแข่งขันที่สูงขึ้น และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

■ ธุรกิจพลังงาน

ตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2567 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจากการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565 - 2573 ซึ่งถือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญต่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ภาครัฐมีการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า (Grids) ที่สามารถรองรับการเติบโตของไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนข้างต้น โดยมีการลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6-10 ในช่วงปี 2566-2573 ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการลงทุนในต่างประเทศหรือใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ธุรกิจพลังงานลมในประเทศไทย มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในปี 2567 เติบโตที่ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องที่ราวร้อยละ 28 ในปี 2568-2570 ตามนโยบายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก

แนวโน้มและโอกาสในอนาคต

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามแผน COD (Commercial Operation Date) ราวร้อยละ 5 ต่อปี หรือประมาณ 700-1,000 เมกะวัตต์ต่อปี โดยแหล่งพลังงานที่สำคัญได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และขยะชุมชน

แนวโน้มการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนยังคงอยู่ในทิศทางบวกจนถึงปี 2573 จากการที่รัฐบาลประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 3,731 เมกะวัตต์ โดยส่วนใหญ่จะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นหลัก โดยจะมีการให้สัมปทานธุรกิจพลังงานทดแทนในสัดส่วนกว่าร้อยละ 51 ภายในปี 2580

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้ธุรกิจทุกภาคส่วนมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น Carbon neutrality และ Net zero emission ที่มีการนำมาใช้ในหลายประเทศทั่วโลกน่าจะมีการกำหนดทิศทางในลักษณะเดียวกันในประเทศในอนาคตอันใกล้ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจพลังงานทดแทน

สรุป ธุรกิจพลังงานในประเทศไทยปี 2568 มีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลประโยชน์ และมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน

(แหล่งข้อมูล : BANGKOK BIZ NEWS, THAI PUBLICA, THE STANDARD, THINK OF LIVING, PRACHACHAT, THAIPOST, MINISTRY OF TRANSPORT, TTB BANK, THANSETTAKU, KASIKORN RESEARCH CENTER, BANGKOK BIZ NEWS, KAOHOON, AMARIN TV, HOTELSUP, TA REVIEW MAGAZINE, DEPARTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT, YOUTUBE, BANGKOK BIZ NEWS, UNIDENTIFIED WEBSITE, THAI CREDIT BANK, THE BETTER, TODAY, KMC EXIM, SCB EIC, ENERGY NEWS CENTER, ELECTRICITY AND INDUSTRY)

2.4 ทรรศนะของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำคัญ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2567 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แสตดงมูลค่าประเมิน ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่รวมโครงการ	ที่ตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	วันที่ประเมิน	มูลค่าตามการประเมิน (บาท)	ประเภททรัพย์สินทรัพย์สิน
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และราคาประเมินทรัพย์สิน ไตรมาส 3 ปี 2567 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)							
1	อนุศาศิริแกรนด์คอนโด (บีเอ็มซี)	78.02 ตร.ม. (1 ยูนิต - 2/62)	4117 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	พื้นที่เช่าภายใน โครงการ Bangkok Mediplex Center in BTS เอกมัย	02.06.66	14,043,600	Inventory, IP
2	พระราม 2 เฟส 1	9-2-36.2 ไร่ (3,836.2 ตร.วา/ 23 แปลง)	ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร	โครงการบ้านเดี่ยว สองชั้นระดับบน และโฮมออฟฟิศ	23.08.67	153,900,000	Inventory
3	อนุศา อเวนิว	4-2-5.8 ไร่ (1,805.8 ตร.วา/ 7 แปลง)	ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร	พื้นที่เช่าภายใน โครงการ อนุศาศิริ พระราม 2	23.08.67	315,000,000	IP
4	พาร์ค เอ็กซ์โซ	12,528.72 ตร.ม. (351 ยูนิต)	ถนนประเสริฐ มนูกิจ	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 6 อาคาร	16.08.67	663,000.000	Inventory

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่รวมโครงการ	ที่ตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	วันที่ประเมิน	มูลค่าตามการประเมิน (บาท)	ประเภททรัพย์สินทรัพย์
			แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร				
5	พระราม 5	0-2-39 ไร่ (239.0 ตร.วา/ 2 แปลง)	พระราม 5 - กาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	ที่ดินรอการพัฒนา	16.08.67	37,280,000	Land awaiting development
6	อัมย์ เอกมัย คอนโด	775.52 ตร.ม. (10 ยูนิต)	ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	คอนโดมิเนียม	22.08.67	61,172,120	IP
7	ณ ราธร สุวินทวงศ์	28-2-76 ไร่ (11,476.0 ตร.วา/232 แปลง)	ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร	บ้านเดี่ยว โอบ ออฟฟิศ และ ทาวน์เฮ้าส์ภายใต้ รูปแบบร่วมสมัย	16.08.67	223,749,000	Inventory, Land awaiting
8	ณศา ชีวานี (พืทยา)	126-0-48.9 ไร่ (50,448.9 ตร.วา/31 แปลง)	ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี	บ้านเดี่ยว ภายใต้ แนวคิดบ้านเพื่อ สุขภาพ	22.03.67	1,317,617,000	Inventory
ทรัพย์สินสินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และราคาประเมินทรัพย์สิน ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย							
9	ณศาศิริ แกรนด์ คอนโด (บีเอ็มซี)	949.73 ตร.ม. (4 ยูนิต - 2/55- 57,61)	4117 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	พื้นที่เช่าภายใน โครงการ Bangkok Mediplex Center in BTS เอกมัย	12.06.66	170,951,400	PPE
10	ณศา มาย โอโซน	ที่ดิน 911-2-14 ไร่ (364,614 ตร.วา/69 แปลง) สิ่งปลูกสร้าง (1,622.68 ตร.ม. /31 ยูนิต)	ถนนบ้านวังทราย ตำบลวังทราย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	ที่ดินจัดสรร บ้าน เดี่ยว โรงแรม อาคารชุด สนาม กอล์ฟ และที่ดินรอ การพัฒนาภายใต้ แนวคิดบ้านสุขภาพ	12.07.67	3,569,257,000	Inventory, PPE, Land awaiting
11	ณศา สเตท ทาวเวอร์	2,065.04 ตร.ม. (7 ยูนิต)	1055 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	คอนโดมิเนียม	07.06.66	191,241,300	Inventory
12	ณศา ชีวานี ภูเก็ต	56-2-13.8 ไร่ (12 แปลง)	ซอยกลุ่มไทร ถนนสายท่าเรือ	โรงแรม มุ่งเน้นไลฟ์ สไตล์สุขภาพ	10.02.66	226,138,000	PPE

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่รวม โครงการ	ที่ตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	วันที่ ประเมิน	มูลค่าตาม การประเมิน (บาท)	ประเภททรัพย์สิน ทรัพย์สิน
		(22,613.80 ตร.วา)	ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต				
13	เอ็น โฮเทล	12-1-53.7 ไร่ (4,953.7 ตร.วา/ 5 แปลง)	ซอยเข้าป่าพริก แยกจากถนนสาย บ้านสวนมะพร้าว- บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	โรงแรม	06.06.66	690,993,000	PPE
14	ณศา ศรีราชา แกรนด์ ซีวิว	5-2-71 ไร่ (2,271 ตร.วา/ 12 แปลง)	ถนนเลียบลำห้วย ตาเสีย แยกจาก ถนนสุขุมวิท (ทล.3) บริเวณ กม. ที่ 116+200 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	โรงแรม	04.11.65	567,750,000	Land awaiting
15	ณศา พัทยา คอนโด มิเนียม	29-3-05 ไร่ (11,905 ตร.วา)	ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	คอนโดมิเนียม	12.07.67	182,130,000	Land awaiting
16	ณศา เลเจนด์ สยาม	149-2-95.8 ไร่ (59,895.8 ตร.วา/9แปลง)	ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	สวนสนุกเชิง วัฒนธรรมและ ศูนย์แสดงศิลป วัฒนธรรมไทย	12.07.67	4,160,896,000	PPE
17	อาคาร สำนักงาน ใหญ่ของ บริษัทฯ และบริษัท ย่อย	1,767.51 ตร.ม.	ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	สำนักงานของ บริษัทฯ และบริษัท ย่อย	15.08.67	123,725,700	PPE
18	เครื่องบิน ส่วนบุคคล CIRRUS SR22T (สำ เล็ก)	-	-	เครื่องบิน ส่วนบุคคล	13.02.67	22,500,000	PPE
รวมราคาประเมินทั้งสิ้น (บาท)						12,691,344,120	

3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

3.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย นพพล มลิณทางกูร	ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2.	นาย มานพ ถนอมกิตติ	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์	ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
4.	ดร. ชชาติชาย พุฒนาวิชัย	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5.	นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	กรรมการ, กรรมการบริหาร
6.	นาย ณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ	กรรมการ, กรรมการบริหาร
7.	พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย	กรรมการ
8.	ดร. ชัยพัชร เลิศรักษ์ทวีกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9.	นาย บุรินทร์ นุชนิยม	กรรมการ
10.	นาย ภูวสิษฐ์ เชษฐอุตมลาภ	กรรมการ, กรรมการบริหาร

3.2 ผู้บริหาร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย ณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นาย วรุตม์ เตมีย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นาย รongฤทธิ์ ธรรมสถิต	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4.	นาย ประจักษ์ แจ่มแสงทอง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
5.	นาย นนทิกร สมัครการ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร

3.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 (Record Date)

ที่	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น ร้อยละ
1.	บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	3,263,716,150	24.978
2.	นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์	1,136,651,000	8.699
3.	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	904,463,700	6.922
4.	น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์	542,635,900	4.153
5.	นาย วิษณุ เทพเจริญ	456,998,553	3.498
6.	นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์	371,300,000	2.842
7.	นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	363,039,481	2.778
8.	น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์	320,000,000	2.449
9.	น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว	314,080,217	2.404

ที่	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
10.	น.ส. ของขวัญ พุฒินรินทร์	284,542,593	2.178

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4.1 ประวัติการเพิ่มทุน

ปี 2564

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- ก) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,641,082,611 บาท เป็นจำนวน 7,641,082,611 บาท
- ข) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,641,082,611 บาท (หุ้นสามัญ 7,641,082,611 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท (หุ้นสามัญ 12,051,353,263 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 4,410,270,652 บาท
- ค) อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น
- ง) อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,910,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”)
- จ) อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”)

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และ 29 เมษายน 2564 ตามลำดับ

ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) จำนวน 100,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้วจำนวน 50 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จาก 7,641,082,611 บาท เป็น 7,741,082,611 บาท (หุ้นสามัญ 7,741,082,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) จำนวน 200,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้วจำนวน 100 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จาก 7,741,082,611 บาทเป็น 7,941,082,611 บาท (หุ้นสามัญ 7,941,082,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 50 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้วในเดือนกรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จาก

7,941,082,611 บาท เป็น 8,041,082,611 บาท (หุ้นสามัญ 8,041,082,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ปี 2565

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- ก) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,451,353,263 บาท
- ข) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 10,451,353,263 บาท (ตามที่กล่าวในข้อ 29 ก)) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 14,716,485,397 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- ค) อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) จำนวน 3,939,750,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวน 257,883,047 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) จำนวน 67,499,087 หุ้น

สำหรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญของ WEH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12) บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 12 เมษายน 2565 19 เมษายน 2565 และ 3 พฤษภาคม 2565

ปี 2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- ก) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 907,016,787 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,716,485,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 13,809,468,610 บาท
- ข) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนตามข้อ ก) จำนวน 13,809,468,610 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,571,362,332 บาท
- ค) อนุมัติในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (“NUSA-W5”)

ปี 2567

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- ก) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 894,292,087 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 16,571,362,332 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,677,070,245 บาท

- ข) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,362,533,702 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนตาม
ข้อ ก) จำนวน 15,677,070,245 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 21,039,603,947 บาท
- ค) อนุมัติในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้นมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่
6(“NUSA-W6”)

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ลำดับ	ชื่อบริษัท	กลุ่มบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท	ทุนจดทะเบียน (บาท)
1	บริษัท ฤๅศา สเตท ทาวเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจ : พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	บริษัทย่อย	2922/210 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12A) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	100%	5,000,000
2	บริษัท ฤๅศา มาย โอโซน จำกัด ประกอบธุรกิจ : พัฒนา อสังหาริมทรัพย์/สนามกอล์ฟ และให้เช่าทรัพย์สิน	บริษัทย่อย	สำนักงานใหญ่ : 2922/211 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13(12A) ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สาขา (1) : 233/79 หมู่บ้านนาคาศิริ พระราม 2 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขา (2) : 334 หมู่ที่ 6 ตำบลวังไทร อำเภอบางคนที จังหวัดนครราชสีมา	90%	1,000,000,000
3	บริษัท มาย โอโซน เรสซิเดนซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจ : พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	บริษัทย่อย	2922/211 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12A) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	100%	15,000,000
4	บริษัท ฤๅศา มั่นนี้ จำกัด	บริษัทย่อย	2922/213 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12A) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	100%	90,000,000

ลำดับ	ชื่อบริษัท	กลุ่มบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท	ทุนจดทะเบียน (บาท)
	ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจการให้บริการ ทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบัน การเงิน		แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร		
5	บริษัท อนุสา วัน จำกัด ประกอบธุรกิจ : พัฒนา อสังหาริมทรัพย์/ธุรกิจการให้บริการ โรงแรม และให้เช่าพื้นที่	บริษัทย่อย	สำนักงานใหญ่ : 2922/212 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12A) ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สาขา (1) : เลขที่ 334 หมู่ที่ 6 ตำบลวังไทร อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา สาขา (2) : เลขที่ 559 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สาขา (3) : เลขที่ 101 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร สาขา (4) : เลขที่ 1055/3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สาขา (5) : เลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สาขา (6) : เลขที่ 233/124-7 ห้องเลขที่ A101 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขา (7) : เลขที่ 343 หมู่ที่ 6 ตำบลวังไทร อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา	100%	40,000,000
6	World Medical Alliance Company Limited ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจด้านการ ขนส่งแลโลติสติกส์ทุกประเภท	บริษัทย่อย	Rittner House Wickhams Cay li Road Town, Tortoia G1110, British Virgin Islands	100%	USD 1,000
7	บริษัท ทีเอสเอสพี แพลตฟอร์ม จำกัด	บริษัทย่อย	2922/214 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12A)	100%	50,000,000

ลำดับ	ชื่อบริษัท	กลุ่มบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท	ทุนจดทะเบียน (บาท)
	ประกอบธุรกิจ : โครงการจัดทำและ พัฒนาแพลตฟอร์ม		ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร		
8	บริษัท โกลบอล สเต็ม เซลล์ จำกัด ประกอบธุรกิจ : บริการตรวจ วิเคราะห์ วิจัย วิเคราะห์ แลป วิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ทุกชนิด	บริษัทย่อย	2922/214 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12A) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	95%	50,000,000
9	บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ : พัฒนา อสังหาริมทรัพย์และลงทุนในธุรกิจ โรงพยาบาล	บริษัทย่อย	2922/213 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12A) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	87%	1,300,000,000
10	World Medical Alliance Hong Kong Company Limited ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจด้าน การแพทย์ และเทคโนโลยี	บริษัทย่อย	2/F, Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	100%	HKD 1,000,000
11	บริษัท ฟานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจ : คลินิกเวชกรรม และโรงพยาบาล	บริษัทย่อย	2/55-57 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	78%	400,000,000
12	บริษัท เอ็น โฮเทล จำกัด ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจโรงแรม	บริษัทย่อยของ กิจการร่วมค้า	128/2 หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	47.50%	385,000,000
13	บริษัท อนุสา ซีเอสอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจ : เพาะพันธุ์ เมล็ด พันธุ์ เพื่อทำการปลูก วิจัย พืช สมุนไพรต่าง ๆ รวมถึงกัญชา กัญชง	กิจการร่วมค้า	2922/209 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12A) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	51.72%	435,000,000
14	บริษัท อนุสา เลเจนด์ สยาม จำกัด ประกอบธุรกิจ : สวนสนุกเชิง วัฒนธรรมและศูนย์แสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย	กิจการร่วมค้า	139 หมู่ที่ 8 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	100%	400,000,000
15	บริษัท อัดดา फिल्ม จำกัด ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและ จำหน่ายภาพยนตร์	บริษัทร่วมค้า ของกิจการ ร่วมค้า	2922/213 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12A) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	60%	5,000,000

ลำดับ	ชื่อบริษัท	กลุ่มบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท	ทุนจดทะเบียน (บาท)
16	บริษัท เซฟ ที ทราเวล จำกัด ประกอบธุรกิจ : กิจกรรมนำเที่ยวทุก ชนิดทั้งภายในภายนอกประเทศ	บริษัทร่วมค้า ของกิจการ ร่วมค้า	2922/212 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12A) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	100%	20,000,000
17	บริษัท ริสแลนด์ แกรนด์ จำกัด ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	กิจการร่วมค้า	88/1393 ชั้น 3 อาร์ดิซาบ รัชดาคอบโดมิเนียม ซอยประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	51%	180,000,000
18	บริษัท สิริ แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	กิจการร่วมค้า	22 ซอยแสมดำ 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	51%	350,000,000
19	Panacee Medical Hong Kong ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจด้านสุขภาพ	บริษัทร่วม	1307 Tower Two, Lippo Centre 89 Queensway Hong Kong	92.50%	USD 10,000
20	Qinhuandao Panacee Hospital China Limited ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจด้านสุขภาพ	บริษัทย่อยของ บริษัทร่วม	อาคารเลขที่ 3 เป่ย์ไต้เหอไต้ ไซแอนซ์ ปาร์ค เขตใหม่เป่ย์ไต้ เหอ ฉินหวงต้าว	70%	USD 5,000,000
21	บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ : ให้บริการด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า และการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า	บริษัทร่วม	59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	23.28%	730,344,251
22	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	เงินลงทุนใน ตราสารทุน	87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 25 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	7.12%	1,088,373,000

ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2567
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	136.47	29.35	39.24	55.56
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	116.06	881.07	809.89	820.24
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.64	2.64	1.37	1.37
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,590.71	1,690.97	1,736.52	1,372.02
สินค้าคงเหลือ	69.15	159.59	48.31	21.78
เงินมัดจำค่าซื้อห้องชุด	90.36	90.36	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	46.97	122.47	61.35	69.76
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,078.63	2,976.45	2,696.67	2,340.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	35.01	80.77	45.77	43.63
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	130.03	227.60	306.21	404.37
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2,098.37	2,288.26	2,304.70
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนใน ตราสารทุน	-	3,373.37	3,493.47	3,493.47
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	757.53
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	6.91	863.10	748.58	173.54
เงินลงทุนในการร่วมค้า	316.38	258.34	211.48	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	137.19
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,029.08	1,774.95	1,912.74	102.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	9,257.08	12,552.33	13,011.33	12,160.39
รวมสินทรัพย์	11,335.70	15,528.78	15,708.01	14,501.12
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	74.06	75.36	62.08	43.36
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	313.82	250.80	114.72	87.03
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	38.74	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	234.90	480.72	249.19	199.47
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	58.20	676.31	322.22	764.38

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2567
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	203.08	421.06	579.27	767.72
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	23.97	41.00	20.56	26.26
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	328.62	312.28	370.06	332.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,768.34	3,465.86	3,862.91	4,583.56
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	109.11	102.99	0.47	38.51
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	14.18	16.14	19.64	14.97
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,971.83	2,646.77	1,923.07	1,215.14
รวมหนี้สิน	6,740.17	6,112.64	5,785.98	5,798.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
ทุนจดทะเบียน	12,051.35	14,716.49	16,571.36	16,571.36
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	8,041.08	11,645.71	13,066.22	13,066.22
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(190.07)	(552.78)	(721.82)	(721.82)
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนใน บริษัทย่อย	37.86	37.86	37.86	37.86
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	11.12	-
ยังไม่ได้จัดสรร	(3,631.51)	(3,179.51)	(4,011.04)	(4,979.31)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	16.16	1,118.13	1,120.09	1,107.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	4,284.63	9,080.53	9,625.08	8,521.56
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ย่อย	310.90	335.62	296.95	180.86
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,595.54	9,416.14	9,922.03	8,702.42
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,335.70	15,528.78	15,708.01	14,501.12

งบกำไรขาดทุน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2567
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	495.62	507.02	541.76	374.26
รายได้จากการขายสินค้า	843.68	543.98	72.08	16.10
รายได้ค่าเช่า	5.19	4.88	11.01	12.97
รายได้ค่าบริการ	196.73	292.57	293.48	217.59
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์	23.04	260.43	231.67	103.81
กำไรจากการขายห้องชุดให้เช่า	18.93	-	-	-
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	9.34
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	235.32	120.10	-
รายได้อื่น				
รายได้เงินปันผล	-	-	209.20	116.22
ดอกเบี้ยรับ	34.01	116.38	227.89	5.63
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	3.82	-
อื่น ๆ	31.68	76.24	77.72	58.21
รวมรายได้	1,648.87	2,036.81	1,788.74	914.14
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	451.34	360.03	446.46	415.06
ต้นทุนขายสินค้า	483.77	367.85	121.46	18.21
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ	168.87	200.74	208.30	219.75
ต้นทุนการให้บริการทางการแพทย์	15.70	175.33	176.72	74.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	246.70	193.70	170.14	84.55
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	334.50	432.11	592.87	303.44
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	0.26	7.87
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)	(3.31)	154.08	208.19	0.80
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	35.51	3.75	5.32	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,733.08	1,887.60	1,929.71	1,124.32
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(84.20)	149.21	(140.97)	(210.18)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(95.72)	(216.10)	(230.87)	(28.89)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(179.92)	(66.89)	(371.84)	(239.07)
ต้นทุนทางการเงิน	(264.14)	(283.54)	(370.22)	(252.03)

งบกำไรขาดทุน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2567
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(444.06)	(350.43)	(742.06)	(491.10)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(8.90)	(72.51)	(5.49)	-
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	-	-	-	(8.02)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(452.97)	(422.93)	(747.54)	(499.12)
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เปลี่ยน สถานะเป็นการร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	250.97	-	-
ขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เปลี่ยน สถานะเป็นการร่วมค้า	(423.87)	(226.02)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(876.83)	(397.98)	(747.54)	(499.12)

ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)

**ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6”) ออกโดยบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO”) ในรูปแบบ PPO Warrant Sweetener โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO (ตามค่านิยามที่ระบุด้านล่าง) (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 (รวมเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ)

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามค่านิยามที่ระบุด้านล่าง) นี้

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ามี))
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอน

		เปลี่ยนมือได้ และให้หมายความรวมถึงใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO	หมายถึง	ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 522,648,894.00 บาท
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 แต่ละหน่วยตามข้อ 1.2.3
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.3
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการตามปกติ ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุดทะเบียน	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

สำนักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO ในรูปแบบ PPO Warrant Sweetener ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO โดยไม่คิดมูลค่า ในรูปแบบ PPO Warrant Sweetener ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ได้จองและชำระค่าจองซื้อหุ้น PPO ของ บริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศสหราชอาณาจักร เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศเยอรมนี ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ อาจพิจารณาเห็นสมควร

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 2,613,244,469 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 28 มกราคม 2568

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกลบเลิกและสิ้นผลไป

วันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม 2570 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ : ไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 34.186 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6}) + (\text{จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5}) + (\text{จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5}) / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกใหม่อื่น ที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้}) \\
 &= ((2,613,244,469 + 2,610,847,902 + 136,044,764) / (13,066,222,343 + 2,613,244,469)) * 100 \\
 &= (5,360,137,135 / (15,679,466,812)) * 100 \\
 &= 34.186
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PPO เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ (XR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงไม่เข้าเหตุปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือและผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดง สิทธิ** : บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้ ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด จากการใช้สิทธิ** : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น** : **(1) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)**

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับ จัดสรรหุ้น PPO ตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอ ขายหุ้น PPO

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO ทุกรายใช้สิทธิจอง ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ STELLA-W6 ทุกรายเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และ ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน โดยไม่มี ผู้ใดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W5 จะไม่เกิด ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO ทุกรายใช้สิทธิจอง ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอ ขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5 และผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้ง จำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการ ออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงสูงสุดประมาณร้อย ละ 24.99

โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวสามารถคำนวณและพิจารณาได้เป็นกรณี ดังต่อไปนี้

- กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO ทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น

PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทุกรายเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน โดยไม่มีผู้ใดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO ทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน

กรณี	การคำนวณ	ผลกระทบต่อสิทธิ ออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
1	$1 - \frac{(Qa + Qr + Qw6)}{(Qa + Qr + Qw6)}$	0
2	$1 - \frac{(Qa + Qr)}{(Qa + Qr + Qw5 + Qw6)}$	0.2499

โดยที่

- Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 13,066,222,343 หุ้น
- Qr = หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO เมื่อการเสนอขายหุ้น PPO เสร็จสิ้น จำนวน 2,613,244,469 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีผู้จองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ ทั้งจำนวน)
- Qw5 = หุ้นสามัญที่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5 ทั้งจำนวน 2,610,847,902 หุ้น
- Qw6 = หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จำนวน 2,613,244,469 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทั้งจำนวน)

(2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การคำนวณตามผลกระทบต่อราคาหุ้น = $(Pa - Pn) / Pa$

โดยที่

- Pa = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 (ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 12

พฤศจิกายน 2567 คิดเป็นราคาเท่ากับ 0.261 บาทต่อหุ้น)

$$\begin{aligned}
 \text{Pr} &= \text{ราคาเสนอขายหุ้น PPO เท่ากับหุ้นละ 0.20 บาท} \\
 \text{Qa} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน 13,066,222,343 หุ้น} \\
 \text{Qr} &= \text{หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO เมื่อมีการเสนอขายหุ้น PPO เสร็จสิ้น จำนวน 2,613,244,469 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีผู้จองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ ทั้งจำนวน)} \\
 \text{Pn} &= \text{ราคาหุ้นเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมด ซึ่งรวมหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO} \\
 &= [(Pa \times Qa) + (Pr \times Qr)] / (Qa + Qr) \\
 &= (0.261 \times 13,066,222,343) + (0.20 \times 2,613,244,469) / (13,066,222,343 + 2,613,244,469) \\
 &= 0.251 \text{ บาท ต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น = ร้อยละ 3.831

ภายหลังจากการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PPO ราคาของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ จะลดลง สูงสุดที่อัตราประมาณร้อยละ 3.831 ทั้งนี้ ไม่คำนวณส่วนของใบสำคัญ แสดงสิทธิ STELLA-W6 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ไม่ทำให้เกิดการลดลงของราคาตลาดของหุ้น

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2566

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ผากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนจะระบุชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน ในสมุดทะเบียน นายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียน กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 1.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนไว้จนกว่าใบสำคัญ แสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกว่าจะครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ซึ่งสามารถใช้ยื่นกับบริษัทฯ ได้ตามข้อ 1.3) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียน โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

1.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.3.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
- ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
- ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

- การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่นายทะเบียนด้วย อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิหากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.3.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.4.1 วันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน (“**วันกำหนดการใช้สิทธิ**”) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนกำหนด

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2568 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 กล่าวคือ วันที่ 27 กรกฎาคม 2570 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

1.4.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.4.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงค์ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. โดยสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ในทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“**ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ**”) ยกเว้นการแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6 โดยสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ในทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“**ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิวันแรกไม่ใช่วันทำการ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับวันกำหนดการใช้สิทธิระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.4.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2229-9000
โทรสาร: 0-2009-9991
Website: www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิฯ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันเช่นกัน รวมทั้งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.4.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ในการรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อได้ที่:

บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
อาคารราศ ทุ เลขที่ 1818 ชั้น 15 ถนนเพชรบุรี
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-030-1399

Website: www.stella-x.co.th

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือदानโหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.4.3 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ดังนี้

- ก) ยื่นใบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ
- ข) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ
- ค) ชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชำระเป็น การโอนเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 970-0-02047-9 ประเภท บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย โดยให้แนบหลักฐาน

การโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ ชำระโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1)

4) นิติบุคคลต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

- 1.4.7 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5

- 1.4.8 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- 1.4.9 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

- 1.4.10 หากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น ๆ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ

แจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

1.4.11 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิได้ในครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น การกระทำใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นที่สุด ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะส่งเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ

1.4.12 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันครบกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.4.13 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

1.4.14 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้

1.4.15 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

- 1.4.16 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่ที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

- 1.4.17 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการขอซื้อหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ดีตาม บริษัทฯ จะไม่ขอซื้อหุ้นสามัญให้แก่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- 1.5.1 เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

- (1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{Par 1})}{\text{Par 0}}$$

- (2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{Par 0})}{\text{Par 1}}$$

โดยที่	Price 1 คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0 คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1 คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0 คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

1.5.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่มีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) หรือการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดในครั้งนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมด หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) หรือการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times MP) + BX]}{[MP \times (A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [MP \times (A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่		
Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่มูลนิธิผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) หรือการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่

แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) หรือการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times MP) + BX]}{[MP \times (A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [MP \times (A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น

สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

- 1.5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{(A + B)}$$

- (2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- 1.5.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล (ไม่รวมปันผลระหว่างกาล) เป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการคำนวณอัตราร้อยละเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจากรวมผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี ทหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันแรก (วันที่ใช้ในการคำนวณ) ที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [MP - (D - R)]}{MP}$$

- (2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times MP}{[MP - (D - R)]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย หักด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 1.5.6** ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- 1.5.7** การคำนวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิ เป็นทศนิยม 5 (ห้า) ตำแหน่ง
- 1.5.8** การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 5 (ห้า) ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น เว้นแต่บริษัทฯ จะมีผลประกอบการขาดทุนสะสม สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม
- 1.5.9** การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีหรือก่อนวันที่มีราคาใช้สิทธิใหม่หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ มีผลบังคับใช้

ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบแล้ว

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 1.6.1 หรือ 1.6.2 แล้วแต่กรณี

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎหมายใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิวันแต่จะได้รับการผ่อนผัน

1.7 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอาจร้องขอให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนั้น หากบริษัทฯ ไม่จัดการประชุมภายในกำหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เอง

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) ร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) แต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

- 1.7.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

- 1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

- 1.7.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วมการประชุม ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

- 1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และต้องมีใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ จึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

- 1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงแต่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุ

ไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มี การเรียกประชุมใหม่อีก

- 1.7.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1.7.9 มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือสำคัญแสดงสิทธิให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 1.7.10 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีภายในวันที่มีมติหรือไม่เกิน 9.00 น. ของ วันทำการ
- 1.7.11 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุม กันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุม ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้
- 1.7.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- 1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และ บริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 1.7.15 กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและ ไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น

1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงการใช้ สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บริษัทฯ ไม่สามารถจัด ให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วนโดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ $B \times [MP - \text{Price } 1]$

โดยที่

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP	คือ	มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

การชดเชยค่าเสียหายข้างต้น บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ปรากฏในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้าวใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอันใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวดังกล่าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ โดยให้ถือว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ มีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป

1.9 สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานะภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ และสถานะภาพดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับชำระกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการนับตั้งแต่วันที่ที่มีการจดทะเบียนขอซื้อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 34.186 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 2,613,244,469	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	0.50	บาท
มูลค่ารวมของหุ้น	1,306,622,234.50	บาท
(หากมีการใช้สิทธิครบทั้งจำนวน)		

1.13 การดำเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป หรือเพื่อดำเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1.14 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ้นลง

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บริษัทฯ มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยบริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย หากการออกหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับในปัจจุบัน หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขข้อบังคับในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญให้เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.2.1 ให้บริษัทฯ คืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยดังกล่าว โดยคืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันทำการนับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

2.2.2 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย

3. วิธีการส่งมอบที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

3.2 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ

ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 3.1 แทน

- 3.3 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิต้องการขายหุ้น จะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

4. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

(นายณัฐพศิน เขมรอุตมลาภ) (นายภูวสิษฐ์ เขมรอุตมลาภ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(แยกออกจากเล่ม)

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)
(แยกออกจากเล่ม)

อากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ทำที่.....
วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... (“ผู้มอบอำนาจ”)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่.....

☐ เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง

☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล

อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่ 25 ธันวาคม 2567 จำนวน หุ้น และมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน หุ้น โดยมีรายละเอียด ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).....

เลขที่ประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง

อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอำนาจ”) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระทำอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าวข้างต้น การกระทำใดๆ ที่ผู้มอบอำนาจได้กระทำลงภายใต้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะมีผลผูกพันข้าพเจ้า เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ: โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

สำหรับนิติบุคคล

- | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หาก "ใช่" โปรดกรอกหมายเลข GIIN □□□□□□.□□□□□□.□□.□□□ และระบุประเภท ☐ PFFI, ☐ RDCFFI | | |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด | | |

* หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

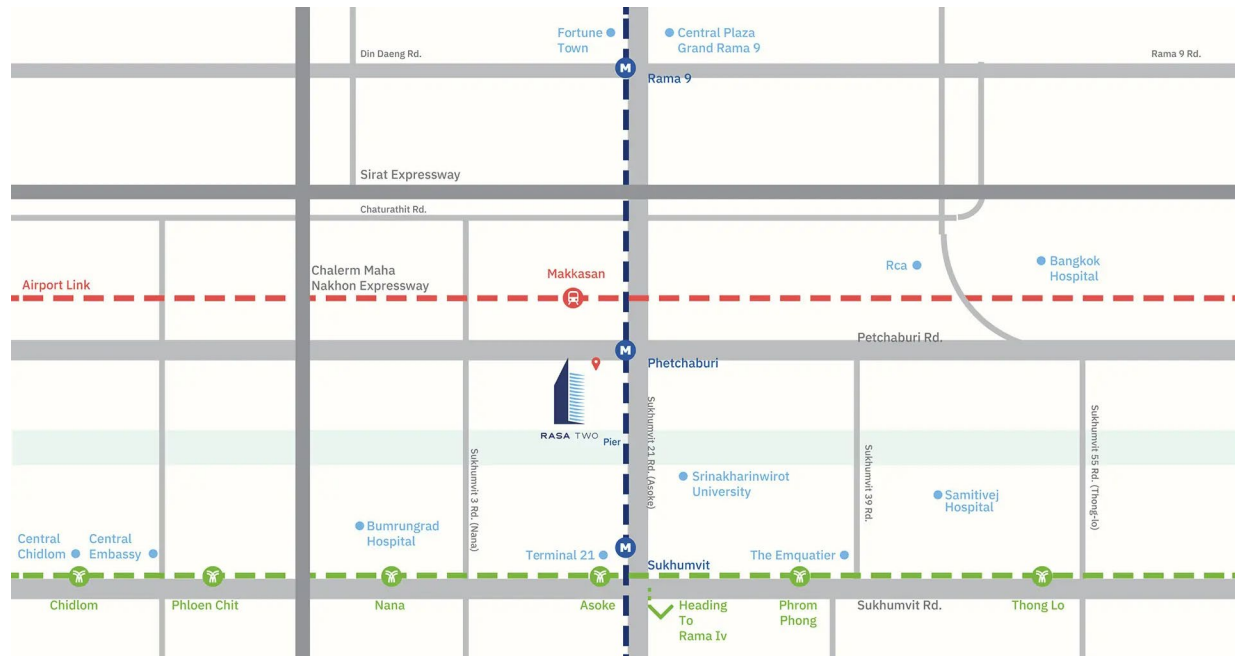
	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารคำขออนุญาตนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และมีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE												
[]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="165 1657 1252 1877"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน



บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

อาคารรสา ทู เลขที่ 1818 ชั้น 15 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อ คุณปริยา ว่างานต์

โทรศัพท์ 088-022-2897, 092-225-2453