



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

HEAD OFFICE : NO. 99/1-3 VILLAGE NO.13, BANG NA-TRAT KORMOR. NO.7 ROAD, BANG KAEU SUB-DISTRICT, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE 10540, THAILAND

เลขประจำตัวเสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 2310-39 FAX : +66 2033 2337-39 <https://www.thaitex.com> E-mail : info@thaitex.com



ที่ TRUBB 07/2568

วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบวาระ และแจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) สรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

2) สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติดังนี้

1. พิจารณาต่อวาระกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบวาระ
- ผศ.ดร.สมภพ ระเบียบทุกข์ คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

2. มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2568 รวม 5 วันทำการ

หุ้นกู้แปลงสภาพ: บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) : บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มช่องทางติดต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (“TRUBB-W3”) ได้จากช่องทางการติดต่อผ่านทาง Line Official Account ชื่อ “@ir-trubb” โดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ในโทรศัพท์มือถือ หรือติดต่อ นางสาวสุภาพร จันทร์สว่าง นักลงทุนสัมพันธ์และวิเคราะห์ธุรกิจการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 02 – 0332333 ต่อ 103 เบอร์มือถือ 080 - 0469341



Line Official Account : @ir-trubb



Add Line ID : ir_trubb

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

**สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิ ถัดก่อนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 500,000 หน่วย
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	1,636 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 1,636 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	312,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวน 90,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนี้อย่างอื่น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ: $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2568}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{312,500,000}{817,775,785}$ $= \text{ร้อยละ 38.21}$

	*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนี้อย่างอื่น: $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2568} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W3}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{312,500,00 + 90,000,000}{817,775,785}$ = ร้อยละ 49.22 *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W3
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.5 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ ไตรมาสของทุกปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	- ไม่มี -
ราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price) ”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.60 บาทต่อหุ้น (“ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ ”)
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value)หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
วันแปลงสภาพ	ในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ
ระยะเวลาแสดงความจำนงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ หรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิและการกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”) โดยไม่มีการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่จด

	ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลง สภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพ จะต้องไม่ต่ำกว่า 1.60 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ อาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิ อันเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนด ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้ บริษัทฯ จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทฯ จะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลง หากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้
มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call/Put Option)	บริษัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) และจะรับผิดชอบการแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)	1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพขั้นต่ำที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน 2) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมในปัจจุบัน (Control Dilution) ภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้สมมติฐานว่า มีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้ $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}$ $\text{Control Dilution} = \frac{312,500,00}{817,775,785 + 312,500,000}$

	= ร้อยละ 27.65 3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) กำไรสุทธิ(ขาดทุน) = (286,235,798) บาท (ปี 2567) EPS ก่อนเสนอขาย = $\frac{(286,235,798)}{817,775,785}$ = (0.350) บาทต่อหุ้น EPS หลังเสนอขายหุ้น กู้แปลงสภาพ = $\frac{(286,235,798)}{817,775,785 + 312,500,000}$ = (0.253) บาทต่อหุ้น EPS Dilution = $\frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$ EPS Dilution = $\frac{(0.350) - (0.253)}{(0.350)}$ = ร้อยละ 27.65 ในกรณีที่มีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั้งที่ 3
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขึ้นต่ำและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 และภาคผนวก 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 3) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1) ถึงข้อ 5) ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
--	---

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

1. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “TRUBB-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะออกและจัดสรร TRUBB-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 180 หน่วย TRUBB-W3 ทั้งนี้ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้ปัดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรทั้ง ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือโดยบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 90,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	TRUBB-W3 จำนวน 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนั้นทั้ง
ราคาการใช้สิทธิ	1.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนด เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W3 ทั้งนี้ ภายหลังการออก TRUBB-W3 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนด

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

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

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

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

2.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้

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

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

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

2.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ย โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยเท่ากับ 0.75 บาทต่อหุ้น (ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) ดังนี้

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

$$= (0.315) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

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

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

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

$$= (0.350) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

$$= (0.235) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

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

$$= \text{ร้อยละ 32.98}$$