

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “SAWAD-W2”)
- ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 54,926,095 หน่วย
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ : 54,926,095 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ลักษณะการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 25 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 100 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

- กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 2** บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน

- 1) **ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น Control Dilution**
 สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $Qw / (Qo + Qw)$
 กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์
 กรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 3.85

- 2) **ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)**
 สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(Po - Pn) / Po$ โดยที่

Po = ราคาก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

$$PavgQo/Qo = 59.48 \text{ บาท}$$

Pavg= ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (ระหว่างวันที่ 1-22 มิถุนายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 59.48 บาทต่อหุ้น)

Pr = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

Qo = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

Qw = จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

Pn = ราคาภายหลังการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

$$(PavgQo + PrQw)/(Qo + Qw) = 61.03 \text{ บาท}$$

ผลกระทบด้าน Price Dilution

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากราคาภายหลังการขายใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาก่อนการเสนอขาย

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n)/EPS_o$ โดยที่

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 2.8771$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w) = 2.7664$$

ผลกระทบด้าน EPS Dilution

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 3.85

วันใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม และกุมภาพันธ์ ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขการปรับสิทธิ : บริษัทฯจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราราคาใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวม หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทฯมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
3. เมื่อบริษัทฯเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ / ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพในราคาต่ำ
4. เมื่อบริษัทฯจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ได้กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1-5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ การปรับสิทธิ : สิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญ : เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงได้รับ

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ : กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯก็จะได้รับเงินทุน ไปขยายธุรกิจ สร้างรายได้ให้บริษัทฯ