

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรเสนอขายซื้อหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการบริษัท ในปีที่สอง
ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
(AS-ESOP2025) ของบริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย

เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของกรรมการ ที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัท และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท อันเป็นการสร้างแรงจูงใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และรักษาบุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทในระยะยาว อันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทต่อไป

2. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายครั้งนี้

ความเดิม: เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ได้มีมติอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย (AS-ESOP2025) โดยอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ได้ ในจำนวนรวมทั้งโครงการไม่เกิน 14,977,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ คือ 249,623,383 บาท) ในลักษณะโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี ในราคา 2.7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ตามความในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีจำนวนหุ้นทั้งหมดในโครงการ AS-ESOP 2025 ไม่เกิน 14,977,402 หุ้น ซึ่ง

◆ **ปีที่ 1** จัดสรรจำนวนไม่เกิน 4,992,467 หุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ คักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท หรือ บริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

◆ **ปีที่ 2** จัดสรรจำนวนไม่เกิน 4,992,467 หุ้น และสามารถจัดสรรหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจากปีที่ 1 (ถ้ามี) รวมถึงจัดสรรหุ้นซึ่งผู้ที่ได้รับจัดสรรหมดสิทธิซื้อตามข้อ 2.2.2 (3) (ข) (ถ้ามี) โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ คักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท หรือ บริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

◆ **ปีที่ 3** จัดสรรจำนวนไม่เกิน 4,992,468 หุ้น และสามารถจัดสรรหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจากปีที่ 1 และปีที่ 2 (ถ้ามี) รวมถึงจัดสรรหุ้นซึ่งผู้ที่ได้รับจัดสรรหมดสิทธิซื้อตามข้อ 2.2.2 (3) (ข) (ถ้ามี) โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญให้แก่ผู้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท หรือ บริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ได้อนุมัติการจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการในขณะนั้น สำหรับการจัดสรรหุ้นในปีที่ 1 ในจำนวนดังต่อไปนี้

1. นายกิตติพงศ์ พฤกษ์อรุณ	283,105 หุ้น
2. นายธีรเดช ดำรงพลาสิทธิ	150,000 หุ้น
3. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์	150,000 หุ้น
4. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์	150,000 หุ้น
5. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน	150,000 หุ้น
รวมจัดสรรให้แก่กรรมการ	883,105 หุ้น

หมายเหตุ: ไม่มี กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ AS-ESOP 2025 ที่ขออนุมัติ

อย่างไรก็ตาม ในปีแรก ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้เสนอขายให้แต่อย่างใด เนื่องจากราคาหุ้นบริษัทที่ถูกซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่เปิดให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนโครงการ AS-ESOP 2025 ในปีแรก (วันที่ 30 พฤษภาคม 2568) นั้น มีราคาต่ำกว่า 2.70 บาท

2.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่จะเสนอให้สิทธิกรรมการในครั้งนี้

ประเภท:	สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
จำนวน:	นายกิตติพงศ์ พฤกษ์อรุณ (กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ)	218,605 หุ้น
	นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	150,000 หุ้น
	นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	150,000 หุ้น
	พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	150,000 หุ้น
	รวมจัดสรรให้แก่กรรมการ	668,605 หุ้น
อายุโครงการ:	เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี โดยบริษัทจะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 23 เมษายน 2571	

ราคาเสนอขาย: บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 2.7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

“วันกำหนดราคาเสนอขาย” หมายถึง วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติโครงการ AS-ESOP 2025 กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.99 บาท

ดังนั้น ราคาการเสนอขายหุ้นสามัญ จึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามความในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

กำหนดการใช้สิทธิ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1 ของเดือนมิถุนายนของทุกปี เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 23 เมษายน 2571 หากมีหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุโครงการ แต่หากครบกำหนดอายุโครงการแล้ว หุ้นสามัญใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใดตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิ -ไม่มี-
และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ:

ตลาดรองของหุ้นสามัญ: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

2.2.1 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญภายใต้

โครงการนี้สามารถแสดงความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา 09.00-15.00 น ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใดตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

โดยบริษัทจะแจ้งเตือนข่าวและรายละเอียดการใช้สิทธิเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการซื้อหุ้นสามัญ และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยวิธีทำเป็นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญภายใต้โครงการนี้สังกัดอยู่ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญภายใต้โครงการนี้ให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

2.2.2 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

(1) กรณีกรรมการ

กรรมการที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญภายใต้โครงการนี้ จะต้องเป็นกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

(2) กรณีผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (โดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) มีอำนาจพิจารณากำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่มีผลการปฏิบัติงานดีมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญและจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ ภายใต้คุณสมบัติ ดังนี้

(ก) ต้องเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป หรือในตำแหน่งเทียบเท่า และเข้ามาทำงานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

(ข) ในกรณี หากเป็นพนักงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการลงไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นรายบุคคลตามคุณสมบัติที่ได้ทำ ให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยพนักงานดังกล่าวจะต้องเข้ามาทำงานกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

(ค) จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำ

ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

(ง) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ (ก), (ข) และ (ค) ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

(3) เงื่อนไขอื่นๆ

(ก) หากหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ไปตลอดอายุโครงการ แต่หากครบกำหนดอายุโครงการแล้ว หุ้นสามัญที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกลบเลิกและสิ้นผลไป

(ข) ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญภายใต้โครงการนี้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ก่อนหรือในวันใช้สิทธิอันเนื่องมาจากเกษียณอายุ เสียชีวิต ลาออก เลิกจ้าง (ถ้ามี) หรือขอสละสิทธิ ให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวหมดสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการนี้ และให้ถือว่าหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรที่เหลืออยู่เป็นอันยกเลิกและสิ้นผลในทันที และให้ส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้กลับคืนสู่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกจัดสรรส่วนดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยรายอื่น ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดของโครงการนี้

(ค) เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญภายใต้โครงการนี้ ไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่เหลือ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

(ง) บริษัทสามารถนำหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ อันเนื่องมาจากการลาออก เกษียณอายุ เสียชีวิต เลิกจ้าง (ถ้ามี) หรือขอสละสิทธิ โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รายอื่นต่อไปได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในโครงการนี้

กรณีเป็นการจัดสรรใหม่ให้แก่กรรมการ (ไม่ว่าจำนวนเท่าใด) และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย อันเป็นผลทำให้รายใดรายหนึ่งได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายตามโครงการนี้ ก่อนการจัดสรรใหม่ บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรได้ ทั้งนี้ ในการเรียกประชุม หนังสือเชิญประชุม และมติที่ประชุมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว

(จ) ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญภายใต้โครงการนี้ จะต้องรับภาระค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทบอกกล่าวให้ชำระ

(4) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร วันเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวน หุ้นที่ได้รับจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับ ดังกล่าว

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญ

เนื่องจากการจัดสรรในส่วนของบริษัทสอง จึงมีหลักเกณฑ์ว่า สามารถจัดสรรได้ในจำนวนไม่เกินกว่า 4,992,467 หุ้น และสามารถจัดสรรหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจากปีที่ 1 (ถ้ามี) รวมถึงจัดสรรหุ้นซึ่งผู้ที่ได้รับจัดสรรหมดสิทธิซื้อตามข้อ 2.2.2 (3) (ข) (ถ้ามี) โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท หรือ บริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ (ตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568)

รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ AS-ESOP 2025 ในครั้งนี้ ดังนี้

(ก) รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ภายใต้ โครงการ AS-ESOP 2025 ที่ขออนุมัติในครั้งนี้

- ไม่มี -

(ข) รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ภายใต้ โครงการ AS-ESOP 2025 ที่ขออนุมัติในครั้งนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน สูงสุดที่จะได้รับการ จัดสรรในครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนต่อหุ้นสามัญทั้งหมด ภายใต้โครงการ AS-ESOP 2025 (ร้อยละ)
นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร	ประธานกรรมการ	0	0
นาย กิตติพงศ์ พุกษอรุณ	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ	218,605	1.46
นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	กรรมการ	0	0
นาย เฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	150,000	1

นาง มลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	150,000	1
พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	150,000	1
รวม		668,605	4.46

อนึ่งเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นซึ่งถูกจัดสรรให้แล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 จะมีจำนวนดังนี้

ชื่อ และตำแหน่ง	สิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับอนุมัติแล้วในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568	สิทธิซื้อหุ้นที่จะเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569	รวมจำนวนหุ้นที่ซื้อได้ ในช่วง 2 ปี	คิดเป็นสัดส่วน ของหุ้นทั้งหมดที่สามารถจัดสรรให้ ได้ตามโครงการ AS-ESOP (%)
นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ	0	0	0	0
นายกิตติพงศ์ พฤกษ์อรุณ กรรมการผู้จัดการ	283,105	218,605	501,710	3.35
นายธีรเดช ดำรงพลาสิทธิ (อดีต)กรรมการ	150,000 (สามารถจัดสรรสิทธิส่วนนี้ให้ผู้อื่นแทนได้)	0 (ไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากลาออกตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2568)	0	0
นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ	0	0 (เข้าดำรงตำแหน่ง 1 ม.ค. 2569 แทนนายธีรเดช ดำรงพลาสิทธิ)	0	0
นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	150,000	150,000	300,000	2
นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ	150,000	150,000	300,000	2
พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ	150,000	150,000	300,000	2

รวม	883,105	668,605	1,401,710	9.35
-----	---------	---------	-----------	------

รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ AS-ESOP 2025 ที่ขออนุมัติในครั้งนี้
-ไม่มี-

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

การคำนวณผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น เป็นการคำนวณจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่จะออกได้ จำนวนไม่เกิน 14,977,402 หุ้น สำหรับโครงการ AS-ESOP 2025 แบบต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 แล้ว

4.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้ โครงการ AS-ESOP 2025 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ภายใต้โครงการ AS-ESOP 2025}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นจัดสรรไว้ภายใต้โครงการ AS-ESOP 2025})} \\ &= \frac{14,977,402}{(499,246,766 + 14,977,402)} \\ &= 2.91\% \end{aligned}$$

4.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สัดส่วนการลดลงของราคาของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 9.70 โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{2.99 - 2.70}{2.99} \\ &= 9.70\% \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 2.99

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = 2.70

4.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

$$\text{ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น} = \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังจากการเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยที่:

$$\begin{aligned} \text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิสำหรับปี 2567}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด}} \\ &= \frac{189,348,730}{499,246,766} \\ &= 0.38 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กำไรต่อหุ้นหลังจากการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิสำหรับปี 2567}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนสูงสุดของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP})} \\ &= \frac{189,348,730}{(499,246,766 + 14,977,402)} \\ &= 0.37 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร} &= \frac{0.38 - 0.37}{0.38} \\ &= 2.91\% \end{aligned}$$

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ AS-ESOP 2025 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมตินั้น

หากมีกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เฉพาะรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายภายใต้โครงการนี้ จะต้องได้รับอนุมัติสำหรับผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นรายบุคคล และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมตินั้น

6. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อกรรมการอิสระ	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในครั้งนี้ (หุ้น)
นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์	150,000

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

7.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้น

เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

7.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอขายหุ้น แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมทั้ง เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนยังเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัท อีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อย กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่เสนอขายตลอดทั้งโครงการคิดเป็นจำนวนร้อยละ 3 หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ และราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามความในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

7.4 ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ บริษัทจึงคาดว่าโครงการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ และสถานะทางการเงิน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท