



รายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “GLORY-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก	: ไม่เกิน 135,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 135,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: -0- บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ))
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: ไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
วิธีการเสนอขาย	: ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วนของหุ้นสามัญจำนวน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GLORY-W1 (2 : 1) ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GLORY-W1 ดังกล่าว หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GLORY-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน นับจากวันวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	: ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย



Glory Forever

- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว โดยจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยู่ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GLORY-W1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน } 270,000,000 \text{ หุ้น}$$

$$Q_w = \text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่ จำนวน } 135,000,000 \text{ หุ้น}$$

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_0 + Q_w) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 33.33$$

**ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)**

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 23.43 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565) โดยราคาที่น่ามาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.37 บาทต่อหุ้น

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท

P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย

คำนวณจากสูตร $[(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw) = 2.58$ บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 270,000,000 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 135,000,000 หุ้น

Price Dilution = $(P0 - P2) / P0 =$ ไม่เกินร้อยละ 23.43

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ = 7,573,324.05 บาท (งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียงวด 6 เดือนแรก ปี 2565)

EPS_o = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน

คำนวณจากสูตร (กำไรสุทธิจากงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียงวด 6 เดือนแรกปี 2565) / (Qo) = 0.0280 บาทต่อหุ้น

EPS_n = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน



Glory Forever

คำนวณจากสูตร (กำไรสุทธิจากงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียงวด 6 เดือนแรกปี 2565) / (Qo+ Qw1) = 0.0187 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน จำนวน 270,000,000 หุ้น

Qw1 = จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น

EPS Dilution = (EPSo – EPSn) / EPSo = ไม่เกินร้อยละ 33.33

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ



Glory Forever

เงื่อนไขอื่นๆ

และราคาใช้สิทธิ

- : ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิฯ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิฯ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอ ผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิฯในครั้งนี้
- ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและ อัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ