

สรุปข้อเสนอเทศ

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	89,999,956 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	89,999,956 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ชื่อ		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังคงทะเบียนในครั้งนี
1	นามสกุลเลิศสุภกุล	17,750,000	19.722
	1.1 นางสุลย์ เลิศสุภกุล	15,500,000	17.222
	1.2 นายธาม เลิศสุภกุล	2,250,000	2.500
2	นามสกุลเมืองเกษม	17,532,600	19.481
	2.1 นายอภิรัช เมืองเกษม	12,970,000	14.411
	2.2 นายอภิรัตน์ เมืองเกษม	2,282,500	2.536
	2.3 นายอภิรักษ์ เมืองเกษม	2,250,000	2.500
	2.4 นางสุดจิตร เมืองเกษม	30,000	0.033
	2.5 นายอภิมุข เมืองเกษม	50	< 0.000
	2.6 นางสาวอภิญญา เมืองเกษม	50	< 0.000
3	นามสกุลทัศนสุกาญจน์	16,875,000	18.750
	3.1 นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	7,249,950	8.056
	3.2 นายธนภัทร ทัศนสุกาญจน์	3,208,350	3.565
	3.3 นายธีรภัทร ทัศนสุกาญจน์	3,208,350	3.565
	3.4 นางสาวบุณยาพร ทัศนสุกาญจน์	3,208,350	3.565
4	นามสกุลจิตตวีระ	15,706,400	17.452
	4.1 นายทศพร จิตตวีระ	11,331,250	12.590
	4.2 นายสมภัทร จิตตวีระ	2,187,550	2.431



ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้
4.3 นางสาวศมาพร จิตตวีระ	2,187,550	2.431
4.4 นางสาวศุภมาส จิตตวีระ	50	< 0.000
5 นายกนก จันทน์โรจน์	662,500	0.736
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	617,799	0.686
7 นางสุกัญญา วงษ์นาค	541,600	0.602
8 นายวิชัย ทิพย์ใจเอื้อ	520,000	0.578
9 นางสาววิไลวรรณ ธนะสุธีระชัย	508,000	0.564
10 นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม	475,000	0.528
อื่น ๆ	18,811,057	20.901
รวมทั้งหมด	89,999,956	100.000

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำหรับการ ใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน กำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทหรือวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือวันหยุดทำการ ของนายทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังกล่าวที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวันหยุดทำการของนาย ทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัด ไปนับจากวัน ใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย

ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่กำหนด

2. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละ ครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้ง ความจำนงในการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจะทำการขึ้นเครื่องหมาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พักการ โอน ใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย



ทั้งนี้ ในกรณีในวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ การแข่งขันเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ แต่ละครั้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งข่าวล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) และจะส่งรายละเอียดดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้สั้นลงไปกว่าเดิมดังนี้

- (ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

1. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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

- (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ใน “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” จำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”



การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดย

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้จำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทมาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่กับราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยใช้ฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้เท่ากัน

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A2 \times MP) + B2X]}{[MP (A2 + B2)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [MP (A2 + B2)]}{[(A2 \times MP) + B2X]}$$



โดยที่	
Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
A2	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ / หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ / หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B2	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ / หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ / หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
B2X	คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ / หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ / หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ / หรือประชาชนทั่วไปและ / หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเช่นหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวคำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ / หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ / หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ์คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับการแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึงวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ / หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ / หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี



1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(\text{A3} \times \text{MP}) + \text{B3X}]}{[\text{MP} (\text{A3} + \text{B3})]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (\text{A3} + \text{B3})]}{[(\text{A3} \times \text{MP}) + \text{B3X}]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ / หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ / หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ / หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ / หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
B3X	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ / หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ / หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ



- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times \text{A4}}{[\text{A4} + \text{B4}]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{A4} + \text{B4}]}{\text{A4}}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A4	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B4	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสมตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD) อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)



“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึงวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 90 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (จ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ใน (ก) ถึง (จ) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ / หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดโดย บริษัท จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ โดยทันทีหรือก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิและ / หรืออัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้



บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ / หรืออัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือก่อนหรือภายใน 9.00 น. ของวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ / หรืออัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้และ บริษัทจะแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ / หรืออัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี)	-ไม่มี-
อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี)	-ไม่มี-
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
จัดทำโดย	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในสรุปข้อเสนอสถานฉบับนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นายทศพร จิตวีระ)

กรรมการ



(นางสาวลักษมี เลิศสุกุล)

กรรมการ