

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CAZ-W1)

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ CAZ (Thailand) Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150 ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “CAZ-W1”) จำนวนไม่เกิน 122,400,000 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทจะจัดสรรในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,020 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (CAZ-W1) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 122,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนี้

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “CAZ-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 122,400,000 หน่วย (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนหน่วย)
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1	: ไม่เกิน 122,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 24,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้
วิธีการเสนอขาย	: เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,020 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 16 ธันวาคม 2568

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: อายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: 0.80 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ - ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ครบ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 - ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของเดือน นับตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิครั้งแรกดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 - ภายหลังจาก 4 เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกๆ เดือน จนครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยรายละเอียดของวันใช้สิทธิจะกำหนดให้ชัดเจนอีกครั้งในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ครบ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีอายุครบ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น. ภายในระยะเวลา 2 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ** : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- ระยะเวลาเสนอขาย** : เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ** : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ** : เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ¹
 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ¹
 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้รับไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1 (CAZ-W1) ในครั้งนี้ ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจะจัดสรรในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,020 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (CAZ-W1) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568 (Record Date) และได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 122,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

2.2 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (CAZ-W1) ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีการกำหนดวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (CAZ-W1) โดยรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (CAZ-W1)