

วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ที่ PROUD-LC 2025-009

เรื่อง การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 (PROUD-W3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 243,503,502 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 (Record Date)

บริษัทขอแจ้งกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 14 พฤษภาคม 2568

วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 13 พฤษภาคม 2571

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2571 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป และสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายหลังครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ในทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

548 One City Centre Building, 19th Floor,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330
Tel.: 02 035 0999 Fax: 02 035 0998

สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PROUD-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	ไม่เกิน 243,503,502 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร ไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 243,503,502 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 12 มีนาคม 2568
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 23 เมษายน 2568) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวให้พิเศษดังกล่าวนี้ทั้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่ากับที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	14 พฤษภาคม 2568
ระยะเวลาใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิทั้งจำนวนได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (ได้แก่ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายหลังครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2571
ระยะเวลาแจ้งความ จำนวนการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนงใน การใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดรองของหุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สิทธิและประโยชน์ อื่นๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิ และสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ ทุกประการ

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขในการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก.) ถึง (จ.) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ (1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}$ $= \frac{243,503,502}{974,014,010 + 243,503,502}$

หัวข้อ	รายละเอียด
	= ร้อยละ 20.00 (2) <u>ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</u> ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด เท่ากับ 1.24 บาทต่อหุ้น ราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2568) (ข้อมูลจาก SETSMARTของตลาดหลักทรัพย์ฯ) (3) <u>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)</u> $= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{0.058131 - 0.046504}{0.058131}$ = ร้อยละ 20.00 โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย $= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท}}$ $= \frac{56,620,027}{974,014,010}$ = 0.058131 บาท/ หุ้น โดยที่ EPS หลังเสนอขาย $= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}$ $= \frac{56,620,027}{974,014,010 + 243,503,502}$ = 0.046504 บาท/ หุ้น
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับ	บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 487.01 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบเต็มจำนวน

หัวข้อ	รายละเอียด
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสม และนำเงินทุนที่ได้รับไปเสริมสภาพคล่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การกำหนดวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น