



รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด(มหาชน)
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 1 (“PLUS-ESOP#W1”)

1. เหตุผลและวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและกำลังใจให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ
3. เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้และศักยภาพให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการ ทำให้มีเป้าหมายร่วมกับผู้ถือหุ้น และร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PLUS-ESOP#W1”)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 10,950,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 4.09 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ ได้แก่ วันที่ 29 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.72/2558
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จะเสนอขายภายใน 1 ปีนับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ มอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขาย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว



- จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 10,950,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.63 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
- ผู้บริหารและพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:
1. ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานรายเดือนของบริษัทฯ ในระดับหัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ (R6) ขึ้นไป
 2. เป็นพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องผ่านการทดลองงานเรียบร้อยแล้ว รวมถึงยังคงสถานะการเป็นพนักงานจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 3. ได้รับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ในระดับเกรด D ขึ้นไป
 4. สำหรับพนักงานรายเดือนที่เข้าทำงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2568
 5. พนักงานที่อายุงานไม่ถึง 1 ปี จะสามารถใช้สิทธิได้เมื่ออายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป
- สำหรับบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติครบทั้ง 5 ข้อ แต่คณะกรรมการบริหาร พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อองค์กร สามารถพิจารณาอนุมัติได้ด้วยมติเอกฉันท์
- ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ที่มีสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ให้กับพนักงานแต่ละรายดังกล่าว
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา



ตามที่กำหนด นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ

เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ

เมื่อครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ

เมื่อครบกำหนด 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ

เมื่อครบกำหนด 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีในวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการ

ใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ :
1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ
 2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พ้นสภาพการเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากถึงแก่กรรม ให้ผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้บริหาร และ/หรือพนักงานดังกล่าวได้ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับจัดสรรนั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากการเกษียณอายุ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
 4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลาออก หรือ ถูกไล่ออก เลิกจ้าง หรือปลดออก ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพจะถูกยกเลิกไป และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสภาพการจ้างงาน หรือสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
 5. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการที่บริหารมอบหมายมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้
- ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ



- สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิ : -ไม่มี-
- และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่าง
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 10,950,000 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP จะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ลดลง (Price Dilution) ในอัตราร้อยละ 0.15 บนสมมติฐานราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ คือ ราคาปิดก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 15 วันทำการเท่ากับ 4.54 บาท:หุ้น และราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 10 จะเท่ากับราคา 4.09 บาท:หุ้น โดยผลกระทบดังกล่าวสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(4.544 - 4.537)}{4.544}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.15$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก $\frac{(\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ PLUS-ESOP\#W1})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ PLUS-ESOP\#W1}}$

(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 10,950,000 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น) ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงในอัตราร้อยละ 1.61 โดยผลกระทบดังกล่าวสามารถคำนวณได้ดังนี้



$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับการเสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการเสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{10,950,000}{670,000,000 + 10,950,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.61}
 \end{aligned}$$

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1

1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1
2. กรณีเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1 ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนั้น บริษัทฯ จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวก่อนเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1

5. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. รายชื่อผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ การจัดสรร	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรต่อ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)
1	นายพลแสง แซ่เบ๊	500,000	4.57
2	นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ	500,000	4.57
3	นายกิตติ วชิรจิรากร	500,000	4.57

หมายเหตุ: ไม่มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนั้น



7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1 ที่ได้รับการจัดสรร
1	นายสันติ จิรวัดนางกูร	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-
2	นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-