



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GEL-W5)

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GEL-W5) (“ข้อกำหนดสิทธิ”)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GEL-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5” หรือ “GEL-W5”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ออกโดยบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 899,646,198 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ของข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	: ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	: ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“บริษัทฯ”	: บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	: ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“นายทะเบียน”	: นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	: สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
“วันทำการ”	: วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรืออาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“ระยะเวลาการใช้สิทธิ”	: ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3
“วันกำหนดการใช้สิทธิ”	: วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1
“หุ้นรองรับ”	: หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 899,646,198 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศ ทจ. 34/2551	: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขาย หลักทรัพย์	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GEL-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5” หรือ “GEL-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 899,646,198 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 899,646,198 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท) คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 1,799,292,396 หุ้น
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ทั้งเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ - 0 - บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	22 มิถุนายน 2565
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 22 มิถุนายน 2565 และวันที่ครบกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2568 (เลื่อนจากวันที่ 21 มิถุนายน 2568 เนื่องจากวันดังกล่าวไม่ใช่วันทำการ) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพ

	จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนครบกำหนด (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 2.2)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม เว้นแต่วันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 1.2.1) ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2568 (เลื่อนจากวันที่ 21 มิถุนายน 2568 เนื่องจากวันดังกล่าวไม่ใช่วันทำการ) หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใดตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าจากวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 1.2.5 ของข้อกำหนดสิทธินี้
วันใช้สิทธิครั้งแรก	วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่ 20 มิถุนายน 2568 (เลื่อนจากวันที่ 21 มิถุนายน 2568 เนื่องจากวันดังกล่าวไม่ใช่วันทำการ)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	โปรดพิจารณาข้อ 10 ของข้อกำหนดสิทธินี้
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	(1) นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 5 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 นั้น นายทะเบียนจะออก

	ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด (2) <u>ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5</u> ■ ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 กรณีทั่วไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 จะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 จำนวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน (กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทฯ ได้ตามข้อ 14.1 (ก) เกิดขึ้นแล้ว ในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ■ ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 แทนสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 จะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน (กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5) (3) ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 แทน และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ต้องการเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ด้วยตนเอง เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 รายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ออก หากนายทะเบียนไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ที่ได้แยกไปออก
--	---

	ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ดังกล่าว
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) ข ตามประกาศ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ค่อยไปกว่าเดิม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อ 2.2
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 รวมทั้ง กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เป็นต้น (ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ

	แสดงสิทธิ GEL-W5 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 สำเร็จลุล่วงทุกประการ (จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ฉ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 สำเร็จลุล่วงทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายชำระหนี้ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ลงทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ย่อยในอนาคต

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม (เว้นแต่กำหนดการวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 19 กรกฎาคม 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งที่ 1	19 กรกฎาคม 2565
วันใช้สิทธิครั้งที่ 2	30 ธันวาคม 2565
วันใช้สิทธิครั้งที่ 3	30 มิถุนายน 2566
วันใช้สิทธิครั้งที่ 4	29 ธันวาคม 2566 (เลื่อนจากวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เนื่องด้วยวันดังกล่าวไม่ใช่วันทำการ)
วันใช้สิทธิครั้งที่ 5	28 มิถุนายน 2567 (เลื่อนจากวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 เนื่องด้วยวันดังกล่าวไม่ใช่วันทำการ)
วันใช้สิทธิครั้งที่ 6	30 ธันวาคม 2567
วันใช้สิทธิครั้งที่ 7 (ครั้งสุดท้าย)	20 มิถุนายน 2568 (เลื่อนจากวันที่ 21 มิถุนายน 2568 เนื่องด้วยวันดังกล่าวไม่ใช่วันทำการ)

หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าจากวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

1.2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.6 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจำนงค์ในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.2.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000

โทรสาร : 02-009-9991

Website: <http://www.set.or.th/tsd>

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยเร็วและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.2.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 02-501-2020, 02-501-2462-67 ต่อ 775

โทรสาร : 02-501-2134, 02-501-2468

Website: www.gel.co.th

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบแล้ว

1.2.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gel.co.th) โดยสามารถแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามระยะเวลาการแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความแจ้งและกรอกแบบคำขอเพื่อถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดกำหนด

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความแจ้งและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้หลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไว้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.5 ดังต่อไปนี้

- 1) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลังหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิและหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 3) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามารถชำระเงิน ได้ 2 วิธีการดังต่อไปนี้

3.1 กรณีชำระด้วยเช็ค หรือเช็คเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัทเจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ” โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 ของการแจ้งจำนงการใช้สิทธิสามารถเรียกเก็บได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อ ส่งจ่ายเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ

3.2 กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี โดยชำระผ่านระบบ Electronic เข้าบัญชี “บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ” ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานถนน

เสือป่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 027-2-97937-5 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

- 4) ทั้งนี้ การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นความจำนงขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

5) หลักฐานประกอบการจองซื้อ

- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (จ) กรณีคัสโตเดียน : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม (ก) หรือ (ข) (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารตามข้อ (จ) ซึ่งมีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับรองลายมือชื่อโดย Notary และมีอายุไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

- 6) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 2.2

- 7) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาคด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

- 8) หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

- 9) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

(ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

(ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ

- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่า การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อ (ข) ข้างต้น

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้ สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีข้อ (ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ ในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน สำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละ ครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย

- 10) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 11) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญ แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และ ชำระค่าของซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน ใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้
- 12) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใดๆ ไม่ได้
- 13) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น จำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมี จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดง สิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้ สิทธินั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- 14) บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ ตาม จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ

ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในแต่ละครั้งนั้น รวมทั้งบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอনাหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

- 15) การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อฝากหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อบัญชีของบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยถูกต้องในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

- 16) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ นับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารซึ่งปิดพร้อมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนองการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 17) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น เว้นแต่

ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

ข) กรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญในจำนวนเท่าใดก็ได้

- 18) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคูณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
- 19) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่างด้าวไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ
- 20) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงวันก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทฯ จะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ แต่ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์

1.2.7 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

- 1) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขข้อบังคับในอนาคต
- 2) หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

- 3) บริษัทฯ จะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- 4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย

2. มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 สิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.5

2.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

2.2.1 เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

2.2.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้น หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดในครั้งนั้น
- ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันในราคาเสนอขายที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาหุ้นดังกล่าวและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
- “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
- “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นวันแรกของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแต่กรณี
- ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times MP) + BX]}{[MP (A+B)]}$
--

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP}(\text{A}+\text{B})]}{[(\text{A} \times \text{MP})+\text{BX}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2.2.2 ข้างต้น
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	BX	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทั้งในกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

2.2.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองการใช้สิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับการใช้สิทธินั้น

- “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2.2.2 ข้างต้น
- “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + BX]}{[\text{MP}(A+B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP}(A+B)]}{[(A \times \text{MP}) + BX]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ 2.2.2 ข้างต้น
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด ทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิแปลง สภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก ใหม่ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้น สามัญกรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชน ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

2.2.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{(A+B)}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A+B)}{A}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

2.2.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (งบการเงินตรวจสอบงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล) หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ และสำรองตามกฎหมายสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาคำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

- “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2.2.2 ข้างต้น
- “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2.2.2 ข้างต้น
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 60 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 2.2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ และผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ(หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- 2.2.7 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ 2.2.1 ข้อ 2.2.5 ข้อ 2.2.4 ข้อ 2.2.2 ข้อ 2.2.3 และข้อ 2.2.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการ

เปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ในการคำนวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลำดับใด ให้นำค่าตัวแปรที่ผ่านการคำนวณการปรับสิทธิของลำดับก่อนหน้า (ถ้ามี) มาเป็นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลง ในการคำนวณการปรับสิทธิลำดับนั้น

2.2.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นสำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

2.2.9 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้วิธีการคำนวณตามข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.6

2.2.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.6 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยจะระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือภายใน 9.00 น ของวันที่อัตราและราคา มีผลบังคับใช้

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 การแก้ไขส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ กระทำโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.2

3.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

3.3 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยทันที ณ วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้องขอ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ปรากฏในข้อ 1.2.5 นอกจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

3.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศ ทจ.34/2551 รวมทั้งข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือ ต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงบริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สามารถร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับแต่เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ หรือนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง
- (2) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในแต่ละครั้ง
- (3) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดและให้ยื่นหนังสืมอบฉันทะต่อประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯ ในขณะที่ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

- (4) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (5) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- (6) องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจากวันที่กำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ส่วนกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีนี้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมและให้ถือว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
- (7) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว 60 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป
- (8) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
- (9) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- (10) ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ โดยเร็ว

- (11) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายในที่ประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- (12) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษามันที่ดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายชื่อโดยประธาน ให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายกระทำโดยถูกต้อง และจัดส่งรายงานการ ประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (13) บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- (14) บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นตั้งแต่วันที่ประชุม เพื่อลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- (15) กรณีไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและ ไม่มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

5. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้

บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- 5.1 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิ ในวันกำหนดการใช้ สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่าง เพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามหนังสือ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ข้อ 19) ในข้อ 1.2.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times [MP - EP]$$

โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 14 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวัน กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงค์การใช้ สิทธิ

EP คือ ราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการ ปรับราคาการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้ เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขาย ในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

5.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 5.1 บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็กระบุชื่อผู้ถือครองส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย

6. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ

สถานะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

7. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผล หรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

8. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

9. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

10. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

10.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

- ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญสิทธิ GEL-W5 หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 11 โดยสูตรการคำนวณเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.40 - 0.36}{0.40} \\ &= \text{ร้อยละ 11} \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})} \\ &= \frac{(0.40 \times 5,397,877,189) + (0.23 \times 1,799,292,396)}{(5,397,877,189 + 1,799,292,396)} \\ &= 0.36 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 0.40 บาท

- ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 6

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.40 - 0.37}{0.40} \\ &= \text{ร้อยละ 6} \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5})} \\
 &= \frac{(0.40 \times 5,397,877,189) + (0.23 \times 1,799,292,396) + (0.5 \times 899,646,198)}{(5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198)} \\
 &= 0.37
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 0.40 บาท

10.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
- ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดย ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 11.11 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสูตรการคำนวณเป็นดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5}} \\
 &= \frac{899,646,195}{5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,195} \\
 &= \text{ร้อยละ 11.11}
 \end{aligned}$$

10.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution-EPS)

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร

จากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยสูตรการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\ &= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189} \\ &= (-0.012) \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\ &= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189 + 1,799,292,396} \\ &= (-0.009) \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

EPS Dilution

$$\begin{aligned} &= \frac{(-0.012) - (-0.009)}{(-0.012)} \\ &= \text{ร้อยละ 25.00} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: กำไรสุทธिकำนวณจากงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189}$$

$$= (-0.012) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5}}$$

$$= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198}$$

$$= (-0.008) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

EPS Dilution

$$= \frac{(-0.012) - (-0.008)}{(-0.012)}$$

$$= \text{ร้อยละ 33.33}$$

หมายเหตุ: กำไรสุทธิตำนวนจากการเงินสำหรับไตรมาส 3/2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

- ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 11.11 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยสูตรการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189 + 1,799,292,396}$$

$$= (-0.009) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198} \\
 &= (-0.008) \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{(-0.009) - (-0.008)}{(-0.009)} \\
 &= \text{ร้อยละ 11.11}
 \end{aligned}$$

11. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

11.1 การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

11.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้ถือหุ้นเดิม (Script) บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

11.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ สามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

11.2 การส่งมอบหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

11.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญโดยให้ออกในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่

ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

- 11.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ **“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก”** และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือซึ่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 11.2.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นข้อ 11.2.1 แทน

- 11.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

12. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ไม่เกิน 899,646,198 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์)
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น :	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ :	ร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 1,799,292,396 หุ้น

13. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

13.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการ โอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และ ตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)

13.2 การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าว เป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวหรือนุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า สัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับข้อที่ 10. ของบริษัท กล่าวคือ เกินกว่าร้อยละ 49

14. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนที่จะทำการ โอน หรือ ผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการ โอนต่อเนื่องจากครบถ้วนจากผู้ ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอน โดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัทฯ

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะชั้้นกับบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

2) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้
ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นาย
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียน
การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 14.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

14.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์

15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดย
ข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมาย
หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับ
กับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

โดย



(นายธิตพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์)

กรรมการ

(นายวุฒิชัย เสริมบุญตร)

กรรมการ