

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (INET-W3)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “INET-W3”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ออกโดยบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 100,193,441 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่หน่วยละ 0.00 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น มีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 6 เดือน 11 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยบริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีทุกประการแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อกำหนดสิทธินี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))
-----------------	---------	---

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “INET-W3”	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท และ/หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
“วันกำหนดใช้สิทธิ”	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1
“ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”	หมายถึง	ระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3
“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก”	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เป็นครั้งแรก ซึ่งตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกดังกล่าว
“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”	หมายถึง	วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
“วันทำการ”	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย”	หมายถึง	บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย
“คนต่างด้าว”	หมายถึง	คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย”	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย
“ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว”	หมายถึง	สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย) สามารถถือครองหุ้น และมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยจะถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
“ประกาศ ทจ. 34/2551”	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
“สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

“หุ้นรองรับ”	หมายถึง	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 100,193,441 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
“หุ้น”	หมายถึง	หุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (INET-W3) จำนวนไม่เกิน 100,193,441 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร ดังนี้

1.1 สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อผู้ออกและเสนอขาย	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “INET-W3”)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (INET-W3) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 100,193,441 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกินจำนวน 100,193,441 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,967,207 หุ้น

การคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (INET-W3)

$$\frac{100,193,441}{500,967,207} = 20 \%$$

ดังนั้น หุ้นที่จัดสรรเพื่อรับรองใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (INET-W3) จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (INET-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเหลือ เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (INET-W3) บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียน สำหรับหุ้นดังกล่าวต่อไป

วิธีการจัดสรร

: บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (Record Date) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้พิเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของต่างประเทศ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

: วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: 6 เดือน 11 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567) ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่มีการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.

- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 4 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.
- “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่ากับ 4.58 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567) ที่มีมติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 2 ครั้ง ดังนี้
- ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก”) และ
 - ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
- โดยตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงสองครั้งเท่านั้น
- เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 2 ครั้ง คือ ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- หากวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
- ในวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรในคราวเดียวหรือจะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วนก็ได้
- ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ถูกใช้สิทธิทั้งหมด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในวันทำการระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ

- ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และสำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "นายทะเบียน" : หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ : เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนตามแผนงานของบริษัท และ/หรือ ชำระหนี้ของบริษัท ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน บริษัทจะได้รับเงินจำนวนประมาณ 400,773,764 บาท จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

(ก) เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect)

(ข) หากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect) ดังนี้

Control Dilution =

$$\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้})}$$

$$= \frac{100,193,441}{(500,967,207 + 100,193,441)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 16.67$$

2. การลดลงของราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 2.12 โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อ้างอิงจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 วันติดต่อกัน (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นต้น

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{4.58 - 4.48}{4.58}$$

$$= \text{ร้อยละ } 2.12$$

โดยที่

1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขายคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.58 บาท/หุ้น
2. ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจากสูตรดังนี้

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ออกในครั้งนี้

3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากการออกและ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิทั้งจำนวนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร
(Earnings Per Share Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS dilution} &= \frac{\text{EPS ก่อนการออกและจัดสรร} - \text{EPS หลังการจัดสรร}}{\text{EPS ก่อนการออกและจัดสรร}} \\ &= \frac{0.47 - 0.39}{0.47} \\ &= \text{ร้อยละ } 16.67 \end{aligned}$$

โดยที่

กำไรต่อหุ้นก่อนการออกและจัดสรร = กำไรสุทธิ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)
/ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

กำไรต่อหุ้นหลังการออกและจัดสรร = กำไรสุทธิ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)
/ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท + จำนวนหุ้น
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออก
ในครั้งนี้

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธิ : บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้
สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาต่อหุ้นของหุ้นสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญจดทะเบียน
- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยกว่าเดิม

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 วันกำหนดใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ 2 ครั้ง ดังนี้

- ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก”) และ
- ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

โดยหากวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธินอกเหนือจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้น

2.2 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าวจะถูกถือว่าสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

2.3.1 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งแรก (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3. ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่ช่วงเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของระยะเวลา 5 วันทำการก่อน วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และบริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

2.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3. ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่เวลา 9.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้เฉพาะในวันทำการเท่านั้น

บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งส่งจดหมายลงทะเบียถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนและจนถึงวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์

2.4 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.4.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ลงทะเบียนนั้น

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดำเนินการตามคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

2.4.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.5 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000
โทรสาร: 0-2009-9991
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: <http://www.set.co.th/tsd>

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรง และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และนายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะถูกใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

2.6 ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

2.7 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส
ชั้น 12 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525

โทรสาร (66) 0-2672-5929

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

2.8 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.8.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 2.4 เกิดขึ้นแล้วในวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้นซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.8.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ตามข้อ 2.7 ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท “www.inet.co.th” และดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งชำระเงินค่าหุ้นสามัญและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ณ สถานที่ติดต่อตามข้อ 2.7 ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3

- 3.1.1 ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.1.2 เอกสารแสดงตน : ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบเอกสารแสดงตนในแต่ละกรณีให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังนี้
- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ด้วย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองชื้อยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องแนบคำยินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลดังกล่าว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จองชื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - 2) บุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย : สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) นิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) และรับรองความถูกต้องโดยสถานทูตไทย หรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ (Authentication) และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

- 5) **คัสโตเดียน (Custodian)** : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

3.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในความครอบครอง (Scrip) สามารถติดต่อขอแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันที
- 2) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด โดยดำเนินการดังนี้
 - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิฝากอยู่ในบัญชีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
 - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิฝากอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ออกใบแทน

ใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- 3) สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งแจ้งรายชื่อต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะจัดส่งใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่แจ้งชื่อนั้นๆ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายต่อไป

3.1.4 วิธีการชำระเงิน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวนตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ ภายในกำหนดระยะเวลาแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิตามข้อ 2.3 และไม่เกินวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง ตามข้อ 2.1 โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กรณีชำระด้วยการนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือเงินสดฝากเข้าบัญชีผ่านใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิจะไม่รับชำระค่าหุ้นสามัญด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือเงินสด ณ สถานที่ทำการของบริษัท หรือสถานที่ที่ติดในการใช้สิทธิ ตามข้อ 2.7 ใดๆก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือเงินสดฝากเข้าบัญชีผ่านใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ที่ระบุข้อความต่างๆ อย่างถูกต้อง และครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว (ทั้งส่วนสำหรับลูกค้า และสำหรับธนาคาร) ยื่นต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาเท่านั้น โดยใช้แบบฟอร์มชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุเลขเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เป็นรหัสอ้างอิง 1 (Ref.1) และเลขทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) เป็นรหัสอ้างอิง 2 (Ref.2) ทั้งนี้ เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือ ดราฟท์เท่านั้น โดยส่งจ่ายในนาม **“บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจูงซื้อ”** และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งชำระเป็น

เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะต้องนำส่งเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 3.1.1 – 3.1.3 ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

2) **ชำระโดยการโอนเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ผ่านช่องทาง การชำระบิล หรือชำระค่าสินค้าและบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น รหัสบริษัท “1553000301” เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เพื่อ การจองซื้อ” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุเลขเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เป็นรหัส อ้างอิง 1 (Ref.1) และเลขทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบ แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) เป็นรหัสอ้างอิง 2 (Ref.2) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งชำระโดยช่องทางอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง การชำระบิล หรือ ชำระค่าสินค้าและบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะต้องนำส่งเอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิ ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง ตาม ข้อ 1) และข้อ 2) (ถ้ามี)

4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงินสำหรับราคาการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ ส่งให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ตามข้อ 2.7 พร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญอื่นๆ ตามข้อ 3.1 ทั้งนี้ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะไม่รับเอกสาร ทางไปรษณีย์, โทรสาร และอีเมลล์ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐาน ประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

5) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับ แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้ง ความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิด ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะถือ ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดย

ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งถัดไป เว้นแต่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ

- 6) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดจนจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 หากตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกบนใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง มิฉะนั้น ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น และตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วันนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

3.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าวจะถูกถือว่าสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3.4 ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินค่าหุ้น และ/หรือ ภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งตามที่เห็นสมควรดังต่อไปนี้

- 3.4.1 ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

- 3.4.2 ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับ (1) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ (2) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งตัวแทนรับแจ้งความ จำนวนในการใช้สิทธิได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิในขณะนั้น (แล้วแต่ จำนวนใดจะน้อยกว่า) หรือ
- 3.4.3 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิครั้งนั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิ และ/หรือ ภาษีที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาดังกล่าว ตัวแทนรับแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งถัดไป เว้นแต่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 3.4.1 หรือ 3.4.3 เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มาชำระเงินเพิ่มเติมภายในระยะเวลาแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิครั้งนั้น ตัวแทนรับแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่ตัวแทนรับแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย

สำหรับกรณีตามข้อ 3.4.2 ตัวแทนรับแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิจะแจ้งจำนวนการใช้สิทธิในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนแก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิจะยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินค่าหุ้น และ/หรือ ภาษีเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่ามี การจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิเท่านั้น และบริษัทจะคืนเงินส่วนที่เกินจำนวนในการใช้สิทธิที่บริษัทได้รับไว้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะคืนเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินไว้เกิน

ทั้งนี้ หากได้มีการส่งมอบคืนเงินจำนวนที่เกินจากการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.5 ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยมีอัตราการการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ

3.6 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวมาข้างต้น หักด้วยราคาใช้สิทธิ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ แล้วทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทั้ง

ทั้งนี้ หากได้มีการส่งมอบคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.7 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3 กล่าวคือ ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ พร้อมเอกสารแสดงตน และชำระเงินค่าหุ้นสามัญและภาษีถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

3.8 เมื่อพ้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือยังมิได้ปฏิบัติตามวิธีการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดง

สิทธิอื่นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ได้อีก

- 3.9 ภายหลังจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และบริษัทจะนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนพร้อมกับยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามจำนวนหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิรวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิของบริษัท ถึงวันก่อนวันที่รายชื่อของผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ใช้สิทธิรายดังกล่าวมีสถานะเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

- 3.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้นๆ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

- 3.11 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายชาติไทยที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท

- 3.12 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การใช้สิทธิซื้อหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำนวนมากกว่กว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท คือ ร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อสายชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายชาติไทย (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวของบริษัทดังกล่าวมาแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่เกี่ยวกับการโอนหุ้น ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับมีผลบังคับต่อเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1 บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ ผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ แบ่งแยกหุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

4.1.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้น

เครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[(A1 \times MP) + B1X]}{[MP \times (A1 + B1)]}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[MP \times (A1 + B1)]}{[(A1 \times MP) + B1X]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1.2
	A1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันก่อนวันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
	B1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B1X	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

4.1.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น

สามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ชำรงต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องออกใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกและผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price0 คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1.3
A2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
B2X	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

4.1.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

4.1.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หาดด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายจริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าวหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1.5
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จะต้องจ่าย ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท โดยนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราร้อยละ 100 แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

4.1.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (4.1.1) ถึง (4.1.5)

บริษัทจะพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทันที หรือก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้า ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

4.2 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ 4.1.1, 4.1.5, 4.1.4, 4.1.2, 4.1.3 และ 4.1.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาใช้สิทธิเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง

4.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่เพิ่มขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 4 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จนทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เป็นราคาใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.6 เช่นเดิม

4.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.6 หรือข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการดังนี้

4.4.1 บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในทันที หรือก่อนวันที่ราคาใช้สิทธิ หรืออัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้

4.4.2 บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ หรือข้อกำหนดสิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินั้น และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

4.5 บริษัทจะดำเนินการแจ้งอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือก่อนวันหรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิมีผลบังคับใช้

5. สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ

5.1 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำเป็นใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำเป็นใช้สิทธิ และสถานภาพนั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาแล้ว

5.2 ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะดำเนินการปรับสิทธิย้อนหลังให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาใช้สิทธิที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับเข้า

กว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ โดยในกรณีระบบใบหุ้น จะได้รับภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่มีการ
ปรับสิทธิ และในกรณีระบบไร้ใบหุ้น จะได้รับภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่ออก
และเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทและนาย
ทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อน
วันที่กระทรวงพาณิชย์รับ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และก่อนวันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียน
ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น และในกรณีที่หุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิคงเหลือภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

7. มติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 100,193,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิโดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 4 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธินั้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ปัจจุบันหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 500,967,207 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.1. ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 100,193,441 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : ร้อยละ 20

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 บาทต่อหุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 4 บาทต่อหุ้น

(เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ)

8.2. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

8.3. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิ หมดอายุลง และยังมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป

9. การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใด ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ดังต่อไปนี้

9.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เมื่อต้องการขายหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวจะต้องดำเนินการถอนหุ้นจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 โดยสามารถติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เสร็จสิ้นแล้ว

9.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่

บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 9.3 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9.1 แทน

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9.1 แทน

10. การชดเชยค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

10.1 การชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบถ้วน บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ ซึ่งได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามข้อ 11.

10.2 การชำระค่าเสียหาย

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 10.1 นั้น บริษัทจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในเวลา 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

10.3 การคำนวณค่าเสียหาย

การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัท จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 10.1 ข้างต้น มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ = $B \times [MP - Price]$

- | | | |
|----------|-----|--|
| โดยที่ B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| MP | คือ | “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน |
| Price | คือ | ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกำหนดไว้ที่ 4 บาทต่อหุ้น หรือราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิแล้ว |

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หาก ณ วันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

11. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

11.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 12.

11.2 ข้อจำกัดการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว

11.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบังคับในอนาคต

11.2.2 หากข้อจำกัดการใช้สิทธิตามข้อ 11.2.1 ข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในข้อ 3. ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้น โดยบริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

11.2.3 บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 11.2.2 บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิครั้งถัดไปโดยไม่ขัดต่อข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการใช้สิทธิเรื่องข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย ตามลำดับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

- 11.2.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัท (กล่าวคือ เกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น

11.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ

ข้อบังคับของบริษัทในปัจจุบันระบุไว้ว่า หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นเกินร้อยละสี่สิบ (40) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทได้

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับมีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป

12. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 12.1.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตามการเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอัตราการใช้สิทธิหรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4.

12.1.2 บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นทางการเป็นนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้ง มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

12.1.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้นอาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 อย่างไรก็ดี บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4.
- 2) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้นเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือความสามารถของบริษัท ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวได้ทำเป็นหนังสือถึงบริษัทขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่บริษัท ไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้นดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

12.1.4 บริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบโดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจะดำเนินการให้นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท (ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้เรียกประชุม) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัด

ประชุม โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม

12.1.5 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง และตลาดหลักทรัพย์ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

12.2 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

12.2.1 บริษัทในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.2.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนและมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญสิทธิรายใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมที่จะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาดังกล่าว

12.2.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่นหรือบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

12.2.4 ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากบริษัท และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ซึ่งเป็นผู้เรียกหรือร้องขอให้เรียกประชุม) ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม

12.2.5 บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

12.3 องค์ประชุม

12.3.1 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

12.3.2 หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป และให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมที่จัดใหม่นี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้จะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม หรือในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุม เนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

12.4 ประธานที่ประชุม

12.4.1 ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.4.2 กรณีที่บริษัทเป็นผู้เรียกประชุม แต่ประธานกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้หรือเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย

12.5 การเลื่อนประชุม

12.5.1 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

- 1) ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งประธานกำหนดโดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัท และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน 1) ข้างต้น
- 3) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน 1) ข้างต้น

12.5.2 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่บริษัท และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

12.6 การออกเสียงลงคะแนนและมติที่ประชุม

12.6.1 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง

- 12.6.2 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 12.6.3 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เรียกประชุม และดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 12.6.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมที่จะพิจารณาและลงมติห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 12.7 รายงานการประชุม
- 12.7.1 กรณีที่บริษัทเป็นผู้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งจัดให้มีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในวันและเวลาทำการของบริษัท
- 12.7.2 กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานที่ประชุมเลือกบุคคลใดก็ได้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และให้เลขานุการที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมดังกล่าวจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้น ลงนามรับรองภายใน 30 วัน นับจากวันประชุม และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดให้มีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในวันและเวลาทำการของบริษัท
- 12.8 การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมได้ลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม นั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัท แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของโบสำคัญ แสดงสิทธิและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 4.

12.9 อื่นๆ

12.9.1 กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันภายในอายุของโบสำคัญแสดงสิทธิให้ ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลง และไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น

12.9.2 บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิ

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามโบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1 การแก้ไขในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ หรือส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิ โดยขัดแย้ง หรือที่ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีใช้สาระสำคัญของผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น การแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิโดยขัดแย้ง หรือใน ส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้ บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุ โบสำคัญแสดงสิทธิหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับ สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4.

13.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 13.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมติที่ ประชุมผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิและได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของโบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 13.2 ยกเว้นการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

13.3 การแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยทันที ณ วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหรือก่อน 9.00 น. ของวันถัดไป และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการร้องขอ เป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับ ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อบริษัทตามที่อยู่ปรากฏในข้อ 2.7 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทกำหนด พร้อมกันนี้บริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไข เพิ่มเติมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงาน ของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลาทำการของบริษัท และสำนักงานของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดง สิทธิ

13.4 เงื่อนไขในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์อื่นใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน

14. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึง (และรวม) วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือ แแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตาม กฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัด หรือแย้งกันนั้น