



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่  
ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ  
แสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท ไมดา แอสเซต จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MIDA-W3”)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MIDA-W3”)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 626,023,921 หน่วย ออกโดย บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เพื่อออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในราคา 1.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียด และเงื่อนไขปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งให้เห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาของสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ (66) 0-2434- 2390-7 โทรสาร (66) 0-2885-4164

## 1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	: ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MIDA-W3) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี)
บริษัท หรือ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ( MIDA-W3) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MIDA-W3)

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
หุ้นรองรับ	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) จำนวน 626,023,921 หุ้น (หกร้อยยี่สิบหกล้านสองหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ (Rights Offering) รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ
วันทำการ	:	วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดทำการของบริษัท ฯ
ประกาศ ทจ.34/2551	:	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สำนักงาน ก.ล.ต.	:	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอน การจำนำ การขาย การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท ฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม สิทธิในการออกลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีที่หุ้นรองรับไม่เพียงพอ

## 2. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 626,023,921 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับ	: 626,023,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ จำนวน 2,504,095,687 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ที่มีมติให้ออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MIDA- W3 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 626,023,921 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มิใช่จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัท ฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0.0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 13 มิถุนายน 2565
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 13 มิถุนายน 2565 และวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัท ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ 4 ครั้งในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 , วันที่ 30 มิถุนายน 2566 , วันที่ 29 ธันวาคม 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ</p>	<p>หรือวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ซึ่งตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า (รายละเอียดในข้อ 2.3 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)</p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.3</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัท ฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>: บริษัท ฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MIDA-W3 ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบดังนี้</p> <p><b>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิของ บริษัท ฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}} \\ &= \frac{626,023,921}{2,504,095,687 + 626,023,921} \\ &= \text{ร้อยละ 20.00} \end{aligned}$ <p><b>2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)</b></p> <p>การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้นสูงกว่าราคาตลาดก่อนการ</p>

เสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.53 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 มีนาคม 2565)

### 3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคำนวณ EPS Dilution ได้

## 2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ทรงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.2.1 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

2.2.2 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

### 2.2.3 ผู้ทรงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

#### - ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 2.3.6 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### - ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียน

ในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียน

- 2.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสำคัญแสดงจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

## 2.3 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 2.3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ 4 ครั้ง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 , วันที่ 30 มิถุนายน 2566 , 29 ธันวาคม 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันที่ 12 มิถุนายน 2567

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัท ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

### 2.3.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัท ฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

### 2.3.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.6 โดยมีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ดังนี้

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น-15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่ในวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น-15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่ในวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัท ฯ จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัท ฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท ฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า และในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

#### 2.3.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2009-9000

โทรสาร : 0 2009-9991

Website : [www.tsd.co.th](http://www.tsd.co.th)



- (1) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรง
  - (2) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และนายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
  - (3) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัท ฯ หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแจ้งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน

#### 2.3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 267 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางอ้อ

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ (66) 0-2434- 2390-7 ,โทรสาร (66) 0-2885-4164

ในกรณีที่บริษัท ฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัท ฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบโดยแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

#### 2.3.6 วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.midasssets.com](http://www.midasssets.com)) ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 2.3.6.1 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิได้ทันที

2.3.6.2 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอ เพื่อขอลงทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลงทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทเพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.5 ข้างต้น

2.3.6.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ฯ ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.5 ข้างต้น

(ก) ใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัท ฯ ในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.midaassets.com) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

(ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงิน เป็นเช็ค หรือตราพดธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ไมค์ แอสเซท”

(ง) หรือชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากโอนเงิน

ชื่อบัญชี	: บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ไมค์ แอสเซท
ประเภทบัญชี	: กระแสรายวัน
ธนาคาร	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา	: บางพลัด
เลขที่บัญชี	: 073-1-04994-7

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

(จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาบัตรหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

2.3.6.4 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.3 (เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ)

2.3.6.5 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้นหารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัท ฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัท ฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเงินโอน หรือเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิใน ให้ตัดเศษของหุ้นทั้ง

2.3.6.6 การใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ

2.3.6.7 หากบริษัท ฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6.3 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัท ฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท ฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้ถือว่าความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

บริษัท ฯ จะโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีของบริษัท ฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ฯ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อจะมีจำนวนเพียงบางส่วนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท ฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากบริษัท ฯ ไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท ฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้ถือการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัท ฯ จะโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ฯ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีตาม (ข) เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัท ฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีของบริษัท ฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ

อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การกระทำใด ๆ ของบริษัท ฯ ตามข้อ 2.3.6.7 นี้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดในแต่ละครั้งของการใช้สิทธิ

- 2.3.6.8 เมื่อมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อม

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6.3 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท ฯ

2.3.6.9 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.3.6.10 ในกรณีที่บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้รับการใช้สิทธินับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันทำการดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี หากบริษัท ฯ ได้ทำการโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้วโดยชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบแล้วและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งเช็คทางไปรษณีย์ดังกล่าว

2.3.6.11 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับไม่เต็มจำนวนที่ตนมีสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบุจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก

2.3.6.12 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท ฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันใช้สิทธินั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

2.3.6.13 บริษัท ฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัท ฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัท ฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

บริษัท ฯ จะดำเนินการยื่นคำขอได้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการสืบทอดกิจการดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

หุ้นสามัญใหม่ที่จะออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระของบริษัท ฯ เรียบร้อยแล้วทุกประการ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.3.6.14 ในกรณีหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่ไม่เพียงพอ บริษัท ฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 8 ใดๆก็ตาม บริษัท ฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม (เช่น กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ฯ)

2.6.6.15 (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามข้อบังคับบริษัท ฯ จะสามารถ

ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื้อหุ้นรองรับของบริษัท ฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แล้วต้องไม่ทำให้การถือหุ้นของบริษัท ฯ โดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดขัดต่อข้อบังคับของบริษัท ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่ง ณ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้อยู่ที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ฯ

(ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมาครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจำนวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัท ฯ จะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดการถือหุ้นข้างต้น ภายใต้หลักการผู้แสดงความจำนงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัท ฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว โดยการโอนเงินคืนหรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

หากในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จาก



บริษัท ฯ และบริษัท ฯ จะไม่มีการชำระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทั้งสิ้น

2.6.6.16 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัท ฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้บริษัท ฯ เก็บใบหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ไว้ที่บริษัท ฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือตัวแทนมารับไปด้วยตัวเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่บริษัท ฯ กำหนด บริษัท ฯ อาจจะทำออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากบริษัท ฯ จะออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัท ฯ จะดำเนินการเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัท ฯ ทราบว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอมรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัท ฯ จะส่งใบหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อและบัญชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยถูกต้องในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัท ฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

2.6.6.17 ในกรณีที่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีการชำระเงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้รับภาระค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัท ฯ มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

### 2.3.7 การแก้ไขวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติการใด ๆ ที่มีผลทำให้บริษัท ฯ ต้องแก้ไขรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนในการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6 ให้บริษัท ฯ สามารถทำการแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า



### 3. หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอายุสัญญาของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

#### 3.1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 3.2. สิทธิของบริษัท ฯ ในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัท ฯ ออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัท ฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 3.3. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 บริษัท ฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัท ฯ จะแจ้งปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราและการใช้สิทธิมีผลบังคับผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ก) เมื่อบริษัท ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท ฯ

(ข) เมื่อบริษัท ฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ

(ค) เมื่อบริษัท ฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ

(ง) เมื่อบริษัท ฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ

(จ) เมื่อบริษัท ฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตรา ร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุต่อไปนี้ ไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัท ฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณ ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัท ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท ฯ

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ทันทีนับแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลใช้บังคับตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[Par1]}{[Par0]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[Par0]}{[Par1]}$$

โดยที่	<b>Price0</b>	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Price1</b>	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio0</b>	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio1</b>	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>Par0</b>	คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Par1</b>	คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

- (ข) เมื่อบริษัท ฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[A]}{[A + B]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[A + B]}{[A]}$$

โดยที่	<b>Price0</b>	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Price1</b>	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio0</b>	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio1</b>	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

**A** คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล

**B** คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ด้านล่าง

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถได้รับสิทธิในเงินปันผล

- (ค) เมื่อบริษัท ฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จาก จำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัท ฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 14 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ไม่มีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัท ฯ จะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกันให้นำราคาเสนอขายของทุกราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกันให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่	<b>Price0</b>	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Price1</b>	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio0</b>	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio1</b>	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>MP</b>	คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ”
	<b>A</b>	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	<b>B</b>	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	<b>BX</b>	คือ จำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (ง) เมื่อบริษัท ฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัท ฯ จะได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อ

หุ้นสามัญนั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ถ้ามี) หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” เท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่	<b>Price 0</b>	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Price1</b>	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio 0</b>	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio1</b>	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>MP</b>	คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ”
	<b>A</b>	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ กรณีเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	<b>B</b>	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

**BX** คือ จำนวนเงินที่บริษัท ฯ จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(จ) เมื่อบริษัท ฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม (แล้วแต่กรณี) ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว โดยให้นับรวมเงินปันผลระหว่างกาลด้วย หากด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม (ที่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ) ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[MP - (D - R)]}{[MP]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP]}{[MP - (D - R)]}$$

โดยที่ **Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

**Price1** คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

**Ratio0** คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

**Ratio1** คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

**MP** คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ”

**D** คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

**R** คือ เงินปันผลต่อหุ้น ที่จะจ่ายในอัตราร้อยละ 80 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ และความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

(ฉ) ในกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ให้บริษัท ฯ พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัท ฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยโดยทันทีหรือก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

3.3.2 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับ ดังนี้ คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

3.3.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

3.3.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม

3.3.5 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัท ฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัท ฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับ



การปรับสัณยัณหลัง โดยบริษัท ฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับ หากราคาที่ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มเติม อาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสัณยัณ

- 3.3.6 บริษัท ฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัท ฯ ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัท ฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าวเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสัณยัณนั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสัณยัณ จึงจะถือว่าบริษัท ฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ
- 3.3.7 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท ฯ ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ฯ
- 3.3.8 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขที่ (ก) ถึง (ง) บริษัท ฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ฯ จะแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยแจ้งทันทีหรือก่อน 9.00 น. ของวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ (วันขึ้นเครื่องหมาย) โดยบริษัท ฯ จะไม่ทำการเวนคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิทุกประการ
- 3.3.9 บริษัท ฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสัณยัณตามเงื่อนไขการปรับสัณยัณที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 นี้

#### 4. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัท ฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ได้จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

#### 5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 5.1 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 626,023,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
- 5.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น
- 5.3 ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น
- 5.4 อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ



ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ จะดำเนินการยื่นขอ อนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือวันสุดท้ายของ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าว สามารถทำการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ฯ

## 6. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

### 6.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัท ฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ และตลาด หลักทรัพย์ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนจนถึงวัน กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า)

#### 6.1.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อ ผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญ แสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่อง ครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลง ลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
- ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท ฯ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับ บริษัท ฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของ ใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
- ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะ ใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญ แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
- การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบ และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ การโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิ

ปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.1.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 6.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

6.2.1 บริษัท ฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจน ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับในอนาคต

6.2.2 หากขอจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้บริษัท ฯ คืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าว โดยการโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิจะสิ้นสภาพลงในวันถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท ฯ และบริษัท ฯ จะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

6.2.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัท ฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย

## 7. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

### 7.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

### 7.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

### 7.3 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีวัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 7.4 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 โดยบริษัท ฯ จะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

##### 7.4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ในตลาดหลักทรัพย์ ได้ จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

##### 7.4.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท หลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้วบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 7.4.1 แทน

##### 7.4.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

#### 7.5 การส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 7.5.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 7.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เลือกให้บริษัท ฯ ดำเนินการตามข้อ 7.5.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 7.5.1 แทน

- 7.5.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัท ฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อต้องการขายหุ้น จะต้องดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่

ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัท ฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัท ฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัท ฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

8.1. บริษัท ฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิ ในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัท ฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 6

การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัท ฯ จะชำระเป็นเงินโอน หรือให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ภายใน 30 วัน นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งข้างต้น และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

8.2 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัท ฯ จะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 8.1 มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย =  $A \times [MP - EP]$

โดยที่ A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย

MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ) คำนวณจาก มูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ฯ หารด้วย จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์)

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ

8.3 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัท ฯ กำหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ฯ ในกรณีเช่นนี้ บริษัท ฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

## 9. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

## 10. จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้

## ➤ จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม

➤ หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ จำนวน 2,504,095,687 หุ้น

➤ จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ จำนวน 626,023,921 หุ้น  
แสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ

ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ จำนวน 2,504,095,687 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัท ฯ ไม่มีหุ้นสามัญซึ่งออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นอีก

## 11. การออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินำมายื่นให้แก่ฝ่ายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สำนักงานของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะได้ออกใบตามสมควร

## 12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

## 12.1 การแก้ไขส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัท ฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ กระทำโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.3

## 12.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 12.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท ฯ และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

## 12.3 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยทันที หลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้องขอ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในข้อ 2.3.5 นอกจากนั้น บริษัท ฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

## 12.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังจากที่บริษัท ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

## 13. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตาม การเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3

13.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น อาจร้องขอให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2 ข้างต้น

(ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ



- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 13.3 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวภายใน 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 13.4 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจาก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือที่ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัท ฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในแต่ละครั้ง
- 13.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิในการเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
- 13.6 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 13.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใด ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณานั้น ๆ
- 13.8 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
- 13.9 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท ฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัท ฯ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัท ฯ มอบหมาย โดยประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด



- 13.10 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัท ฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัท ฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ส่วนกรณีที่มีการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร้องขอของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้บริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่และให้ถือว่าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 13.11 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น

- 13.12 มติโดยชอบซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

- 13.13 ภายหลังจากบริษัท ฯ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่มีมติหรืออย่างช้าไม่เกิน 9.00 น ของวันทำการถัดไป

- 13.14 บริษัท ฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาสถิติที่ดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัท ฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่บริษัท ฯ ได้รับการร้องขอรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าว

- 13.15 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ฯ และที่ปรึกษาของบริษัท ฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

- 13.16 บริษัท ฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 13.17 กรณีที่บริษัท ฯ ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดสิทธิแล้ว ให้ถือว่าการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยุติลงและให้ถือว่าไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

14. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลบังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ไม้ด้า แอสเส็ท จำกัด (มหาชน)



(นายวิสูตร เอี่ยมศิริกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงศ์ไพฑูรย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม